

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,730.00	11,270.00	(15,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	95,062.00	0.00	0.00	95,062.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,448,890.00	0.00	0.00	1,448,890.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(168,819.40)	0.00	(7,939.24)	(176,758.64)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	9,911,577.00	0.00	0.00	9,911,577.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(8,600,688.32)	0.00	0.00	(8,600,688.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,465,662.40	0.00	0.00	1,465,662.40
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(882,979.40)	0.00	(9,761.35)	(892,740.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	645,000.00	0.00	0.00	645,000.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(644,999.00)	0.00	0.00	(644,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	501,509.00	0.00	0.00	501,509.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(501,493.00)	0.00	0.00	(501,493.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	842,843.50	0.00	0.00	842,843.50
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(810,243.28)	0.00	(4,840.58)	(815,083.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,501,413.42	0.00	0.00	1,501,413.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,493,853.64)	0.00	(338.35)	(1,494,191.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,191.78)	0.00	(924.65)	(14,116.43)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,820.66	0.00	0.00	20,820.66
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,819.66)	0.00	0.00	(20,819.66)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,906.00	(48,906.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(15,281.47)	73,656.99	(58,375.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,730.00)	15,000.00	(11,270.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	32.71	(32.71)	0.00

2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด. นิดี (53)	0.00	42.14	(42.14)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดส่งค่าคชจ.สุทธิ	444,060.86	0.00	0.00	444,060.86
3102010101	ร/ดส่งค่าคชจ.สะสม	3,638,387.11	0.00	0.00	3,638,387.11
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,028,311.94)	0.00	0.00	(7,028,311.94)

Page No. : 2

Report date : 11.07.2018

Report Time : 12:00:32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.คกก.พัฒนาการศก.สงัดม

หน่วยเบิกจ่าย 000000101200004 สพด.

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0112E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ดจากงบการเงิน	(6.00)	0.00	0.00	(6.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,111,358.25)	0.00	(96,426.99)	(1,207,785.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,420.00)	0.00	(2,000.00)	(67,420.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(348,820.00)	0.00	0.00	(348,820.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,940.00	0.00	0.00	12,940.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,310.00	2,000.00	0.00	49,310.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,110.00	0.00	0.00	18,110.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,230.00	2,340.00	0.00	40,570.00
5103010103 ค่าที่พัก	100,950.00	0.00	0.00	100,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในไทย.	213,879.29	6,250.00	0.00	220,129.29
5104010104 ค่าวัสดุ	30,820.00	440.00	0.00	31,260.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,050.02	0.00	0.00	14,050.02
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	70,240.00	10,240.00	0.00	80,480.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	272,342.00	38,906.00	0.00	311,248.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	101,543.42	14,548.86	0.00	116,092.28
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	6,477.47	588.50	0.00	7,065.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,539.16	1,794.16	0.00	21,333.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,431.00	2,538.00	0.00	8,969.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	15,480.00	0.00	0.00	15,480.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,307.86	7,939.24	0.00	72,247.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,086.66	9,761.35	0.00	66,848.01

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,208.69	4,840.58	0.00	44,049.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,183.89	338.35	0.00	3,522.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,489.73	924.65	0.00	8,414.38
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	284,357.53	(284,357.53)	0.00


 (นางรุณี จันทร์เอ็งศิริ)
 ผอ.สพด.
 13 ก.ค. 2561