

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.คกก.พัฒนาการศก.&สังคม

Report date : 02.10.2018

User name : 0112E01

หน่วยเบิกจ่าย 000000101200003 สพอ.

Report Time : 18:12:11

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	36,467.80	0.00	0.00	36,467.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	121,928.61	(76,106.00)	45,822.61
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	121,928.61	(121,928.61)	0.00
1205010105 วัสดุคงคลัง	97,115.70	40,587.00	0.00	137,702.70
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,146,306.85	0.00	0.00	17,146,306.85
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(968,784.02)	0.00	(35,864.63)	(1,004,648.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,859.54)	0.00	(619.18)	(4,478.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,392,647.75	0.00	(438,097.00)	1,954,550.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,155,330.83)	438,086.00	(16,577.77)	(733,822.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	895,624.58	0.00	(13,947.08)	881,677.50
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(400,805.76)	13,946.08	(14,232.46)	(401,092.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,065,066.50	0.00	(146,590.00)	918,476.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(856,636.58)	146,587.00	(5,994.89)	(716,044.47)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,638,170.86	0.00	(409,857.00)	1,228,313.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,554,657.97)	409,844.00	(7,618.81)	(1,152,432.78)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	989,000.00	0.00	(989,000.00)	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(988,999.00)	988,999.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	50,955.00	(65,419.40)	(14,464.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	111,712.00	(111,712.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.คกก.พัฒนาการศก.&สังคม

Report date : 02.10.2018

User name : 0112E01

หน่วยเบิกจ่าย 000000101200003 สพอ.

Report Time : 18:12:11

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,449.04	(91,355.04)	(38,906.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	59,217.00	(90,717.00)	(31,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	101.00	(101.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	418.75	(418.75)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,467.80)	0.00	0.00	(36,467.80)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	487,028.07	0.00	0.00	487,028.07
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(17,863,566.78)	0.00	0.00	(17,863,566.78)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,154,132.42)	0.00	0.00	(1,154,132.42)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	(6.00)	0.00	0.00	(6.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(297,000.00)	0.00	0.00	(297,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,724,767.99)	0.00	(208,443.65)	(1,933,211.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(75,143.00)	0.00	0.00	(75,143.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,740.80)	0.00	0.00	(17,740.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,601.50)	0.00	0.00	(24,601.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(348,820.00)	0.00	0.00	(348,820.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	33,240.00	0.00	0.00	33,240.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	321,800.00	63,000.00	0.00	384,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,650.00	0.00	0.00	67,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,493.00	0.00	0.00	7,493.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,460.00	2,320.00	0.00	60,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	78,307.50	4,755.00	0.00	83,062.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	335,955.21	3,110.00	0.00	339,065.21
5104010104 ค่าวัสดุ	3,726.00	660.00	0.00	4,386.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	176,550.00	23,200.00	0.00	199,750.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.คกก.พัฒนาการศก.&สังคม

Report date : 02.10.2018

User name : 0112E01

หน่วยเบิกจ่าย 000000101200003 สพอ.

Report Time : 18:12:11

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	398,774.89	35,864.63	0.00	434,639.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,859.54	619.18	0.00	4,478.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	163,137.89	16,577.77	0.00	179,715.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	158,929.24	14,232.46	0.00	173,161.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,353.94	5,994.89	0.00	90,348.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,519.99	7,618.81	0.00	93,138.80
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	11.00	0.00	11.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	13.00	0.00	13.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,601.50	0.00	0.00	24,601.50
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค.	300.00	0.00	0.00	300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,740.80	0.00	0.00	17,740.80
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
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,844,600.27	(2,844,600.27)	0.00

นายมนตรี ดีมานพ

(นายมนตรี ดีมานพ)

ผอ.สพอ.