

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
เดือนมกราคม 0112 สม.คก. พ้นรายการ. ๕.๕๖
หน่วยบัญชี 000000101200002 สม.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 02.10.2018
Report Time : 18:08:10

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
1101020603 ง/ด ธนาคาร-ในบม.	0.00	58,717.00	(58,717.00)	0.00
1101020604 ง/ด ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ต่างรับจาก บก.	0.00	87,282.00	(58,717.00)	28,565.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	43,093.00	0.00	0.00	43,093.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,188,800.00	0.00	0.00	14,188,800.00
1205020103 คสด. อาคาร สม.	(4,178,633.58)	0.00	(39,199.19)	(4,217,832.77)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ควบคุมสินค้าทำงาน	2,297,632.00	0.00	0.00	2,297,632.00
1206010103 คสด ควบคุมสินค้าทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ควบคุมไฟฟ้า&วิทยุ	(2,084,143.26)	0.00	(4,386.39)	(2,088,529.65)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	1,201,416.33	0.00	0.00	1,201,416.33
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ควบคุมเคเบิล	(1,201,375.33)	0.00	0.00	(1,201,375.33)
1206040102 พักควบคุมเคเบิล	1,881,527.67	0.00	0.00	1,881,527.67
1206040103 คสด ควบคุมเคเบิล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ควบคุมเคเบิล	(1,881,507.67)	0.00	0.00	(1,881,507.67)
1206100101 ควบคุมเครื่องจักร	1,295,544.34	0.00	0.00	1,295,544.34
1206100102 พักควบคุมเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,279,073.80)	0.00	(810.96)	(1,279,884.76)
1206180101 ควบคุมปั๊ม	53,874.50	0.00	0.00	53,874.50
1206180102 คสด ควบคุมปั๊ม	(53,873.50)	0.00	0.00	(53,873.50)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	9,844.00	(19,688.00)	(9,844.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	97,500.00	(97,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,015.90	(81,921.90)	(38,906.00)
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	58,742.00	(87,332.00)	(28,590.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	25.00	(25.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	125.69	(125.69)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คขอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คส่งค่าขาด.สุทธิ	810,375.21	0.00	0.00	810,375.21
3102010101 ร/คส่งค่าขาด.สะสม	(11,493,614.72)	0.00	0.00	(11,493,614.72)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,997.56)	0.00	0.00	(8,997.56)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,350.00)	0.00	0.00	(3,350.00)

Program name : ZGL MYT MONTH_ZZPMT
User name : 012E01

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 012 ชน.ศก. พัฒนาการศก. & สสสน
หน่วยบัญชี 000000101200002 สสน.
ประจำงวด 001 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 02.10.2018
Report Time : 18:21:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ตจกการบริจค	0.00	0.00	(3.00)	(3.00)
4307010104 TR-รับมลงทุน	0.00	0.00	(13,060.00)	(13,060.00)
4307010105 TR-รับมดำเนินงาน	0.00	25,800.00	(1,878,632.79)	(1,852,832.79)
4307010108 TR-รับมถลง	0.00	0.00	(184,897.75)	(184,897.75)
5101010108 ค่าส่งงสลา	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	314,500.00	(24,500.00)	290,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือจากสถาบันศร	0.00	102,500.00	0.00	102,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.,รัฐ	0.00	75,893.75	0.00	75,893.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,504.00	0.00	6,504.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	38,220.00	0.00	38,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	89,480.00	0.00	89,480.00
5103010199 คชช. เดินทางภายในท.	0.00	287,854.70	0.00	287,854.70
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	87,492.30	0.00	87,492.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรฯ	0.00	18,642.00	(1,300.00)	17,342.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,868.00	0.00	5,868.00
5104010112 ค/งหมกรักร-ภายนอก	0.00	289,913.00	0.00	289,913.00
5104010113 ค/งหมกรักร-รัฐ	0.00	466,872.00	0.00	466,872.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	145,627.33	0.00	145,627.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,733.42	0.00	11,733.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	16,027.72	(1,957.36)	14,070.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	21,665.00	0.00	21,665.00
5104030206 ค่าขนส่ง&ค่ารถนำคน	0.00	7,470.00	0.00	7,470.00
5104030212 ค่าเช่าบดผลิต-นอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	476,923.47	0.00	476,923.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	53,071.02	0.00	53,071.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	17,411.16	0.00	17,411.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	10,309.94	0.00	10,309.94
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/ให้ภก.	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	49,000.00	(49,000.00)	0.00
Amount	0.00	7,793,205.39	(7,793,205.39)	0.00

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว



(นายโสภณ แห่งเพชร)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ