

จ.จ. ๖1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.คก.พัฒนาการศก.สังคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200004 สผด.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

Page No. : 1
Report date : 12.11.2018
Report Time : 13:55:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	7,205.00	53,425.29	(60,630.29)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	53,425.29	24,610.00	(53,425.29)	24,610.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,667.00	0.00	0.00	15,667.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,448,890.00	0.00	0.00	1,448,890.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(201,105.65)	0.00	(8,203.89)	(209,309.54)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	9,911,577.00	0.00	0.00	9,911,577.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(8,916,247.89)	0.00	0.00	(8,916,247.89)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,363,887.90	0.00	0.00	1,363,887.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(820,905.11)	0.00	(10,086.73)	(830,991.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	587,113.50	0.00	0.00	587,113.50
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(574,202.29)	0.00	(5,001.94)	(579,204.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	976,798.04	0.00	0.00	976,798.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(970,631.24)	0.00	(349.63)	(970,980.87)
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	(16,952.05)	0.00	(955.48)	(17,907.53)
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	(19,700.00)	19,700.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,115.73	(26,115.73)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	(27,128.43)	27,474.04	(345.61)	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	(60,663.00)	60,663.00	(24,610.00)	(24,610.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	90.65	(90.65)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	32.71	(32.71)	0.00

