

พ.ย.๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.คกก.พัฒนาการศก.สังคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200004 สพด.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 12.12.2018
Report Time : 15:34:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	31,300.00	(31,300.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	24,610.00	8,350.00	(31,300.00)	1,660.00
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	(209,309.54)	0.00	(7,939.23)	(217,248.77)
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	(830,991.84)	0.00	(9,761.40)	(840,753.24)
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	(579,204.23)	0.00	(4,840.57)	(584,044.80)
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	(970,980.87)	0.00	(338.36)	(971,319.23)
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	(17,907.53)	0.00	(924.66)	(18,832.19)
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	53,319.00	(56,819.00)	(3,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	92,225.00	(92,225.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,711.12	(68,711.12)	0.00
2102040101 สารบัญเบิกค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(24,610.00)	31,300.00	(8,350.00)	(1,660.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	404.85	(404.85)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	39.82	(39.82)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	166,318.90	0.00	0.00	166,318.90
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	4,082,447.97	0.00	0.00	4,082,447.97
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,028,311.94)	0.00	0.00	(7,028,311.94)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(70,458.44)	0.00	(123,930.12)	(194,388.56)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,450.00)	(6,450.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	750.00	0.00	0.00	750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,420.00	0.00	0.00	22,420.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	43,679.00	0.00	43,679.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	10,240.00	0.00	10,240.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	38,906.00	0.00	38,906.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	25,003.82	0.00	25,003.82
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	609.90	588.50	0.00	1,198.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,622.60)	3,515.80	0.00	1,893.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	697.00	0.00	697.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,203.89	7,939.23	0.00	16,143.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,086.73	9,761.40	0.00	19,848.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,001.94	4,840.57	0.00	9,842.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	349.63	338.36	0.00	687.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	955.48	924.66	0.00	1,880.14
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	443,334.13	(443,334.13)	0.00

(นางอรุณี จันทร์แจ่มศรี)
ผอ.สพด.

14 S.A. 2561