

จ.๓.๖2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.สภาพัฒนาการศก.สังคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200004 สหค.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 05.04.2019
Report Time : 09:53:14

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : 0112E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00		(42,786.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บค.	0.00		(42,786.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,667.00		0.00	15,667.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,448,890.00		0.00	1,448,890.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(241,066.50)		(8,203.89)	(249,270.39)
1205060101 อาคารสิ่งป/สในระบบ	9,911,577.00		0.00	9,911,577.00
1205060102 คลส. อาคารในระบบ	(8,916,247.89)		0.00	(8,916,247.89)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,363,887.90		0.00	1,363,887.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(870,037.32)		(10,086.77)	(880,124.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	501,509.00		0.00	501,509.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าและวิทยุ	(501,493.00)		0.00	(501,493.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	587,113.50		0.00	587,113.50
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(587,104.50)		0.00	(587,104.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	976,798.04		0.00	976,798.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(972,334.30)		(349.63)	(972,683.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,500.00		0.00	22,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00		0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,606.16)		(891.84)	(22,498.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,820.66		0.00	20,820.66
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,819.66)		0.00	(20,819.66)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00		0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,483.00	(18,483.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	48,906.00	(48,906.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,351.84	(61,351.84)	0.00
2102040101 สารบัญญโศคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	42,786.00	(42,786.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	79.28	(79.28)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	41.51	(41.51)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ. สหค	166,318.90	0.00	0.00	166,318.90
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ. สหค	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	(448,587.67)	0.00	(120,870.84)	(569,458.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.สภาพัฒนาการศก.สังคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200004 สผด.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(63,778.75)	0.00	(1,750.00)	(65,528.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	440.00	0.00	0.00	440.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,978.75	1,750.00	0.00	11,728.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320.00	320.00	0.00	4,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,750.00	1,970.00	0.00	3,720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	47,430.00	36,946.00	0.00	84,376.00
5104010104 ค่าวัสดุ	44,519.00	5,743.00	0.00	50,262.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	7,383.00	0.00	0.00	7,383.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,900.00	800.00	0.00	8,700.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,960.00	10,240.00	0.00	51,200.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	155,624.00	38,906.00	0.00	194,530.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	65,539.17	15,949.56	0.00	81,488.73
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	3,646.35	2,107.31	0.00	5,753.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,929.01	3,628.97	0.00	8,557.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,286.00	760.00	0.00	4,046.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,960.85	8,203.89	0.00	48,164.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	49,132.21	10,086.77	0.00	59,218.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,902.21	0.00	0.00	12,902.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,703.06	349.63	0.00	2,052.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,654.11	891.84	0.00	5,545.95
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	399,372.60	(399,372.60)	0.00

(นางอรุณี จันทร์แจ่มศรี)
ผอ.สพด.

9 เม.ย. 2562