

ข.ย.๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.สภาพัฒนาการศก. & สังคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200004 สพด.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 11.07.2019
Report Time : 10:36:51

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	32,904.00	(19,960.00)	12,944.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	13,520.00	19,384.00	(32,904.00)	0.00
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	(265,413.51)	0.00	(7,939.24)	(273,352.75)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/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	3,560.00	(3,560.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(899,972.22)	0.00	(9,761.36)	(909,733.58)
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	706,044.00	0.00	0.00	706,044.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(591,014.54)	0.00	(1,955.03)	(592,969.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	976,798.04	5,800.00	0.00	982,598.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	20,200.00	(20,200.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(973,371.92)	0.00	(412.52)	(973,784.44)
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	(22,498.00)	0.00	0.00	(22,498.00)
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	37,260.00	(37,260.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	72,666.00	(98,051.00)	(25,385.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(17,178.36)	58,235.09	(41,056.73)	0.00
2102040101 สารานุกรมโกลดค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,520.00)	19,960.00	(19,384.00)	(12,944.00)
2102040103 w/H tax-บุคคล(03)	0.00	254.77	(254.77)	0.00
2102040104 w/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 w/Htax-กงค.นิติ (53)	0.00	30.46	(30.46)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	166,318.90	0.00	0.00	166,318.90
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	4,082,447.97	0.00	0.00	4,082,447.97

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,028,311.94)	0.00	0.00	(7,028,311.94)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(23,760.00)	(23,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(793,375.04)	0.00	(81,655.09)	(875,030.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(74,242.75)	0.00	(9,464.00)	(83,706.75)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(118,930.50)	0.00	0.00	(118,930.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	780.00	0.00	0.00	780.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,800.00	5,730.00	0.00	59,530.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,442.75	3,734.00	0.00	24,176.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,815.00	1,080.00	0.00	13,895.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,940.00	0.00	0.00	16,940.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	124,080.00	1,240.00	0.00	125,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	51,222.00	30,945.00	0.00	82,167.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	12,355.00	0.00	0.00	12,355.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,800.00	1,800.00	0.00	13,600.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	71,680.00	10,240.00	0.00	81,920.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	272,342.00	38,906.00	0.00	311,248.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	111,341.83	0.00	0.00	111,341.83
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	9,553.76	767.73	0.00	10,321.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,790.67	0.00	0.00	11,790.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,902.00	1,383.00	0.00	9,285.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	17,960.00	0.00	17,960.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,307.86	7,939.24	0.00	72,247.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	79,067.11	9,761.36	0.00	88,828.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,812.25	1,955.03	0.00	18,767.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,740.68	412.52	0.00	3,153.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	5,545.95	0.00	0.00	5,545.95
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้มก.	270.00	0.00	0.00	270.00
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 โฆษณและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0112 สบง.สภาพัฒนาการศก. &สังคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200004 สพด.
ประจํางวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 11.07.2019
Report Time : 10:36:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010102 ConvAcc-Depre ไทษณนา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	407,608.20	(407,608.20)	0.00



(นางอรุณี จันทร์แจ่มศรี)
ผอ.สพด.

15 ก.ค. 2562