

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0112 สบ. สภาพัฒนามหาวิทยาลัยสงขล.
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200002 สบ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 30.09.2019
Report Time : 19:55:16

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
1101020501 เงินฝากคลัง	1,129.03	0.00	0.00	1,129.03
1101020601 จ/ฝอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	63,757.80	(63,757.80)	0.00
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	176,502.80	(68,277.80)	108,225.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,905.00	0.00	0.00	4,905.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,188,800.00	0.00	0.00	14,188,800.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,655,557.06)	0.00	(39,199.19)	(4,694,756.25)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,297,632.00	42,693.00	0.00	2,340,325.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,136,351.30)	0.00	(30,584.29)	(2,166,935.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,201,416.33	0.00	0.00	1,201,416.33
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,201,375.33)	0.00	0.00	(1,201,375.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,881,527.67	0.00	0.00	1,881,527.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,881,507.67)	0.00	0.00	(1,881,507.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,355,144.34	0.00	0.00	1,355,144.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,289,648.10)	0.00	(2,443.84)	(1,292,091.94)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	53,874.50	0.00	0.00	53,874.50
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(53,873.50)	0.00	0.00	(53,873.50)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,238.00	(27,403.00)	(10,165.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	105,215.00	(105,215.00)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,335.35	(111,208.11)	(51,872.76)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	68,302.80	(176,552.80)	(108,250.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	25.00	(25.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	231.55	(231.55)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,129.03)	0.00	0.00	(1,129.03)
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ. สุทธิ	541,073.09	0.00	0.00	541,073.09
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ. สะสม	(10,683,239.51)	0.00	0.00	(10,683,239.51)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,997.56)	0.00	0.00	(8,997.56)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(650.00)	0.00	0.00	(650.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0112 สบง.สภาพัฒนาการศก. & สังคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200002 สบง.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 30.09.2019
Report Time : 19:55:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,200.00)	0.00	0.00	(16,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,259,376.97)	4,520.00	(216,451.15)	(1,471,308.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(163,391.00)	0.00	(36,650.00)	(200,041.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,129.03)	0.00	0.00	(1,129.03)
4308010118 รต. ระหว่างกัน Ingram	(59,600.00)	0.00	(16,709.34)	(76,309.34)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	243,733.41	85,800.00	0.00	329,533.41
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,400.00	27,400.00	0.00	80,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	109,991.00	9,250.00	0.00	119,241.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,500.00	4,680.00	(1,020.00)	23,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,490.00	3,900.00	0.00	26,390.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	68,084.00	14,377.80	(3,500.00)	78,961.80
5104010104 ค่าวัสดุ	46,977.00	9,718.00	0.00	56,695.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม & บำรุงฯ	12,874.00	0.00	0.00	12,874.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,373.25	0.00	0.00	2,373.25
5104010112 ค/จเนมาบริการ-ภายนอก	234,320.97	43,830.00	0.00	278,150.97
5104010113 ค/จเนมาบริการ-รัฐ	389,060.00	77,812.00	0.00	466,872.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	114,078.49	24,101.59	0.00	138,180.08
5104020103 ค่าประปา & น้ำบาดาล	10,049.55	1,495.86	0.00	11,545.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,069.12	3,892.66	0.00	11,961.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,235.00	3,906.00	0.00	17,141.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	437,724.29	39,199.19	0.00	476,923.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	47,821.65	4,600.63	0.00	52,422.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	9,763.34	2,443.84	0.00	12,207.18
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,129.03	0.00	0.00	1,129.03
5210010103 T/E-โอนร/ตน/ตให้บก.	650.00	0.00	0.00	650.00
Amount	0.00	899,228.87	(899,228.87)	0.00

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว



(นายโสภณ แท่งเพชร)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ