

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	852,972.36	0.00	0.00	852,972.36
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(359,688.93)	0.00	0.00	(359,688.93)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3.00	0.00	0.00	3.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	796,690.30	0.00	0.00	796,690.30
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(220,337.00)	0.00	0.00	(220,337.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,551,558.43	0.00	0.00	4,551,558.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,458,925.72)	0.00	0.00	(3,458,925.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	879,044.65	0.00	0.00	879,044.65
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(233,044.35)	0.00	0.00	(233,044.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,423,722.88	0.00	0.00	2,423,722.88
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(931,901.94)	0.00	0.00	(931,901.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	72,997.68	0.00	0.00	72,997.68
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(72,994.68)	0.00	0.00	(72,994.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	445,565.39	0.00	0.00	445,565.39
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(162,197.31)	0.00	0.00	(162,197.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	681,150.88	0.00	0.00	681,150.88
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(242,014.89)	0.00	0.00	(242,014.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	150,002.00	0.00	0.00	150,002.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,205.48)	0.00	0.00	(3,205.48)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	620,530.00	0.00	0.00	620,530.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(56,620.51)	0.00	0.00	(56,620.51)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(857,158.26)	0.00	0.00	(857,158.26)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	3,410,921.07	0.00	0.00	3,410,921.07
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,287,070.57)	0.00	0.00	(8,287,070.57)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200116	0.00	0.00	0.00	0.00