

รายงานงบดุลของหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กคก.การศึกษาน้ำพันธุ
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 00002000400310 สมพ.เขต2 อุดรดิษฐ์
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	62,921.37	(62,921.37)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ฝากเงินอื่น	0.00	62,921.37	(62,921.37)	0.00
1101010113 ฝากขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,720,484.09	17,500.00	(33,772.00)	2,704,212.09
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในปม.	0.00	5,979,946.15	(5,979,946.15)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101030101 ง/พ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/พ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	415,637.00	5,974,138.50	(5,974,138.50)	415,637.00
1102010101 อ/ม.เงินสด-ในปม.	84,886.00	0.00	(22,448.00)	62,438.00
1102010102 อ/ม.เงินสด-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,989,946.15	(5,989,946.15)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	430,003.74	0.00	0.00	430,003.74
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,442,696.27	0.00	0.00	18,442,696.27
1205010102 พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กศส. อาคารพักอาศัย	(3,500,074.49)	0.00	(58,518.41)	(3,558,592.90)
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,389,163.87	0.00	0.00	30,389,163.87
1205020103 กศส. อาคาร สมง.	(12,930,903.57)	0.00	(100,216.69)	(13,031,120.26)
1205030101 อาคารเพื่ออุป/ยธม	163,219,811.55	890,300.00	0.00	164,110,111.55
1205030102 พักอาศัยเพื่ออุป/ยธม	0.00	890,300.00	(890,300.00)	0.00
1205030103 กศส. อาคารอุป/ยธม	(41,666,441.20)	0.00	(620,555.01)	(42,286,996.21)
1205030109 อาคารราชพัสดุอุป/ยธม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	34,632,599.81	579,640.00	0.00	35,212,239.81
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	579,640.00	(579,640.00)	0.00
1205040103 กศส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,869,575.48)	0.00	(197,005.40)	(10,066,580.88)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	3,034,929.14	0.00	0.00	3,034,929.14
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	16,600.00	0.00	(24,900.00)	0.00
1206010103 กศส ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,112,780.85)	0.00	(17,897.61)	(2,130,678.46)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	12,059,150.00	0.00	0.00	12,059,150.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กศส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(9,537,035.60)	0.00	(96,917.52)	(9,633,953.12)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	493,300.00	0.00	0.00	493,300.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กศส ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	(350,797.65)	0.00	(2,893.44)	(353,691.09)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	3,079,555.00	0.00	0.00	3,079,555.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศส ทรัพย์สินโฆษณา	(2,581,847.22)	0.00	(12,632.78)	(2,594,480.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00
1206050102 ทัศนวิสัยทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ถสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(91,498.00)	0.00	0.00	(91,498.00)
1206060102 ทัศนวิสัยก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 ทัศนวิสัยวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,176,912.00	0.00	0.00	32,176,912.00
1206100102 ทัศนวิสัยคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ถสศ คอมพิวเตอร์	(30,456,002.37)	0.00	(110,083.41)	(30,566,085.78)
1206110101 ครุภัณฑ์การกีฬา	64,974,036.00	1,030,800.00	0.00	66,004,836.00
1206110102 ทัศนวิสัยการกีฬา	358,400.00	702,000.00	(1,060,400.00)	66,004,836.00
1206110103 ถสศ ครุภัณฑ์การกีฬา	(64,560,348.81)	0.00	(77,872.63)	(64,638,221.44)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	714,332.00	0.00	0.00	714,332.00
1206120102 ทัศนวิสัยบ้านครัว	0.00	138,600.00	(138,600.00)	0.00
1206120103 ถสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(387,878.57)	0.00	(6,510.01)	(394,388.58)
1206140102 ทัศนวิสัยดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ทัศนวิสัยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010103 ถสศ-โปรแกรมคอมฯ	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,031,818.00	0.00	0.00	5,031,818.00
1211010102 ทัศนวิสัยระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การกีฬา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การกีฬา-ภายนอก	(876,200.00)	6,942,321.73	(6,925,171.73)	(859,050.00)
2101010103 วิทยุ/วิทยุ / วิทยุ	(2,137,562.31)	6,382,706.50	(5,165,856.50)	(920,712.31)
2101020106 อ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,370.50)	145,333.06	(152,653.86)	(10,689.30)
2102040102 วิทยุวิทยุ	0.00	5,447,426.15	(5,447,426.15)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	61,043.60	(61,043.60)	0.00
2102040104 W/H tax -องค I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-องค.นิติ(53)	0.00	8,282.84	(8,282.84)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(114,574.00)	5,974,138.50	(5,974,138.50)	(114,574.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,710,341.09)	33,772.00	(17,500.00)	(2,694,069.09)
2116010104 เบิกเงินรวมอื่น	0.00	11,897.00	(11,897.00)	0.00
2202010101 จพร.รับจ.ค.ำเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยม
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สนง.เขต 2 อุดรธานี
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คชงตั้งของ.สุทธิ	9,168,855.79	0.00	0.00	9,168,855.79
3102010101 ร/คชงตั้งของ.สะสม	(199,599,510.90)	0.00	0.00	(199,599,510.90)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,482,826.49)	0.00	0.00	(1,482,826.49)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(98,023.83)	0.00	0.00	(98,023.83)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,423.00)	0.00	0.00	(2,423.00)
4203010101 ร/ค.ตน.เงินฝาก	(64,980.60)	0.00	(1,154.47)	(66,135.07)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	(906.99)	(906.99)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(205,466.78)	0.00	(31,462.91)	(236,929.69)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(3,428,216.21)	0.00	(485,050.00)	(3,913,266.21)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,921,026.80)	0.00	(6,342,000.00)	(21,263,026.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(21,194,852.20)	468,000.00	(2,599,821.69)	(23,326,673.89)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(31,482,726.00)	0.00	(3,375,191.00)	(34,857,917.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,969,026.24)	0.00	0.00	(2,969,026.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,451,504.33)	0.00	(167,248.25)	(1,618,752.58)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(791,884.00)	0.00	(33,772.00)	(825,656.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(695,584.45)	0.00	(17,500.00)	(713,084.45)
4308010118 รค.ระหว่างกันกรม	(36,810.67)	0.00	0.00	(36,810.67)
4313010199 รายได้อื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,780.00	0.00	0.00	13,780.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,082,971.05	1,717,000.00	(450,000.00)	5,349,971.05
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,412,216.21	483,050.00	0.00	3,895,266.21
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5101010199 ง/คค่าจ้างอื่น	7,849,063.94	0.00	0.00	7,849,063.94
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คย	116,190.00	0.00	0.00	116,190.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	633,726.00	98,152.00	(18,000.00)	713,878.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	385,634.00	87,900.00	(44,600.00)	428,934.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	469,635.50	20,750.00	0.00	490,385.50
5101030205 ค่ารักษา-พช.-รพ.รัฐ	379,055.18	31,970.00	0.00	411,025.18
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/มตย	36,397.65	62,171.25	0.00	98,568.90
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,826.00	0.00	0.00	82,826.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	367,400.00	41,357.00	0.00	408,757.00
5102010199 งบอ.อบรมในประเทศ	162,825.00	0.00	0.00	162,825.00
5103010102 ค่าเบิยเลี้ยง	66,015.00	0.00	0.00	66,015.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,667.20	0.00	0.00	45,667.20
5103010199 งบอ.เดินทางภายในพท.	2,605,046.55	6,736.00	0.00	2,611,782.55
5104010104 ค่าวัสดุ	1,408,173.40	91,570.00	0.00	1,499,743.40

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สมง.กอก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400310 สทป.เขต2 อุดรดิคค์
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 5
 Report date : 09.07.2020
 Report Time : 13:34:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6311010102 ConvAcc-Depre การเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	60,422,563.94	(60,422,563.94)	0.00