

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สหป.เขต2 อุดรดิต
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 13.11.2019
 Report Time : 14:18:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	121,045.74	(121,045.74)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินคงค้าง	0.00	125,569.99	(125,569.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	22,738.80	(22,738.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,816,783.64	39,995.00	(107,675.00)	2,749,103.64
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	7,488,016.00	(7,488,016.00)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	457,098.00	6,225,367.91	(6,260,367.91)	422,098.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	1,376,324.00	4,680.00	(671,156.00)	709,848.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	7,417,650.00	811,307.50	(7,549,016.00)	679,941.50
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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,024,124.74)	0.00	0.00	(3,024,124.74)
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,389,163.87	0.00	0.00	30,389,163.87
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(12,115,807.76)	0.00	0.00	(12,115,807.76)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	159,082,359.55	0.00	0.00	159,082,359.55
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(36,675,981.52)	0.00	0.00	(36,675,981.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	34,632,599.81	0.00	0.00	34,632,599.81
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,284,003.26)	0.00	0.00	(8,284,003.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,766,444.14	345,500.00	(345,500.00)	2,766,444.14
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	691,000.00	(691,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,971,362.56)	0.00	0.00	(1,971,362.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,059,150.00	0.00	0.00	12,059,150.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,748,773.17)	0.00	0.00	(8,748,773.17)
1206030001 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	374,300.00	0.00	0.00	374,300.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(329,540.27)	0.00	0.00	(329,540.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,798,655.00	0.00	0.00	2,798,655.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	280,900.00	0.00	280,900.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,481,972.06)	0.00	0.00	(2,481,972.06)
1206050101 ครุภัณฑ์การจราจร	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สพป.เขต2 อุดรดิตถ์
 ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจําปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 13.11.2019
 Report Time : 14:18:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์เกษตร	(91,498.00)	0.00	0.00	(91,498.00)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,033,312.00	63,600.00	0.00	31,096,912.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	63,600.00	(63,600.00)	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(29,597,632.48)	0.00	0.00	(29,597,632.48)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	64,619,058.00	0.00	0.00	64,619,058.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(63,287,689.47)	0.00	0.00	(63,287,689.47)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	539,332.00	175,000.00	0.00	714,332.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	175,000.00	(175,000.00)	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(337,512.30)	0.00	0.00	(337,512.30)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 ดินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010103 คสช. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,501,800.00	542,000.00	0.00	4,043,800.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	542,000.00	(542,000.00)	0.00
2101010101 จ/ม การค้า-ค้าปลีก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การค้า-ขายนอก	(3,504,142.85)	6,334,467.85	(3,193,225.00)	(362,900.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบส่งคืน	(313,762.31)	3,085,550.00	(3,757,856.40)	(986,068.71)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(816,479.03)	816,479.03	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งคืนค้างจ่าย	(6,371,293.00)	6,502,659.00	(811,307.50)	(679,941.50)
2102040103 W/H Tax บุคคล(03)	0.00	31,663.44	(31,663.44)	0.00
2102040106 W/H Tax องค์กร นิติ(53)	0.00	29,089.50	(29,089.50)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(146,392.00)	6,260,367.91	(6,225,367.91)	(111,392.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,816,783.64)	107,675.00	(39,995.00)	(2,749,103.64)
2116010104 เบิกเก็บเงินรอโอน	0.00	36,659.00	(36,659.00)	0.00
2202010101 จม.รับฝากโอนเงิน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คค้างคืนของ สภ	9,168,855.79	0.00	0.00	9,168,855.79
3102010101 ร/คค้างคืนของ ภาครัฐ	(199,599,510.90)	0.00	0.00	(199,599,510.90)
3102010102 ผลสะสมบัญชีเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สหป.เขต2 อุดรดิตถ์
 ระยะเวลา 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 13.11.2019
 Report Time : 14:18:14

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,482,826.49)	0.00	0.00	(1,482,826.49)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คม.เงินฝาก	0.00	2,045.36	(20,640.94)	(18,595.58)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(60,409.80)	(60,409.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,955,928.00)	(2,955,928.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,560,736.88)	(3,560,736.88)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	61,000.00	(291,557.50)	(230,557.50)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(107,675.00)	(107,675.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(39,995.00)	(39,995.00)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00
5101020106 เงินสมทบปส. - Rel	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	150,500.00	(61,000.00)	89,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	37,537.50	0.00	37,537.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	103,520.00	0.00	103,520.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,440.00	0.00	8,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	20,550.00	0.00	20,550.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	467,306.00	(4,680.00)	462,626.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,148,150.00	0.00	1,148,150.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	0.00	1,135,300.00	0.00	1,135,300.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00
5104020106 ค่าซื้อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,906.40	0.00	5,906.40
5104030206 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	345,500.00	0.00	345,500.00
5104030207 คชง.ในการประชุม	0.00	102,201.00	0.00	102,201.00
5104030218 คชง.ผลิตสิ่งร/คนพื้นดิน	0.00	36,659.00	0.00	36,659.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5107010106 อุดหนุนคชง. Npro Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	46,564.61	(6,569.61)	39,995.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค่าหัก	0.00	79,005.38	0.00	79,005.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	107,675.00	0.00	107,675.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Acc-Depre อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สพ.เขต2 อุดรดิตถ์
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 13.11.2019
 Report Time : 14:18:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre งบ15ธ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv งบ15ธ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre งบ15ธ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv งบหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre งบหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	45,397,041.92	(45,397,041.92)	0.00