

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	94,492.27	(94,492.27)	0.00
1101010104 เงินตราพระราชกร	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินรอส่ง	0.00	92,492.27	(92,492.27)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	14,500.00	(14,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,749,103.64	10,143.00	0.00	2,759,246.64
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,151,212.08	(15,151,212.08)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	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 เงินฝากในบัญชี	422,098.00	7,358,220.32	(7,307,043.32)	473,275.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	709,848.00	28,600.00	(519,553.00)	218,895.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับดอกเบี้ย	679,941.50	13,801,874.58	(14,481,816.08)	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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กคส. 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 กคส. อาคารสำนักงาน	(12,115,807.76)	0.00	0.00	(12,115,807.76)
1205030101 อาคารเช่า/อื่น	159,082,359.55	0.00	0.00	159,082,359.55
1205030102 พักอาคารเช่า/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กคส. อาคารเช่า/อื่น	(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 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,284,003.26)	0.00	0.00	(8,284,003.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,766,444.14	0.00	0.00	2,766,444.14
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคส. 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 กคส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,748,773.17)	0.00	0.00	(8,748,773.17)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	374,300.00	119,000.00	0.00	493,300.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	119,000.00	(119,000.00)	0.00
1206030103 กคส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(329,540.27)	0.00	0.00	(329,540.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,798,655.00	280,900.00	0.00	3,079,555.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	280,900.00	0.00	(280,900.00)	0.00
1206040103 กคส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,481,972.06)	0.00	0.00	(2,481,972.06)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00

Program name : ZGL_MVE_MONTH_ZZPMI
 User name : A004188

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย A004 คณ.ลคค.การศึกษาระดับมัธยม
 หน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐2๐๐๐4๐๐31๐ คณ.เขต2 นครพนม
 ประจำ เดือน ๐๐2 ปี ๐๐2 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 11.12.2019
 Report time : 10:40:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด 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	31,096,912.00	1,080,000.00	0.00	32,176,912.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,080,000.00	(1,080,000.00)	0.00
1206100103 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(63,287,689.47)	0.00	0.00	(63,287,689.47)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	714,332.00	175,000.00	(175,000.00)	714,332.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	175,000.00	(175,000.00)	0.00
1206120103 คสด 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 อื่นๆที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 อ/ทที่ฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,043,800.00	1,743,500.00	0.00	5,787,300.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,743,500.00	(1,743,500.00)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(362,900.00)	5,024,946.14	(4,703,000.14)	(40,954.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งของ	(986,068.71)	4,248,760.40	(3,609,460.00)	(346,768.31)
2101020198 อื่น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,061.06	(76,061.06)	0.00
2102040102 ใบส่งของต่างประเทศ	(679,941.50)	14,687,129.50	(14,007,188.00)	0.00
2102040103 W/H (ex-บุคคล)(03)	0.00	13,805.10	(13,805.10)	0.00
2102040106 W/H (ex-บุคคล:นิติ)(53)	0.00	34,681.74	(34,681.74)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(111,392.00)	7,307,043.32	(7,368,363.32)	(172,712.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,749,103.64)	0.00	0.00	(2,749,103.64)
2116010104 เบิกเก็บจรรยาบรรณ	0.00	48,150.00	(48,150.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับจ.ค.ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คส่งค.ของ สุทธิ	9,168,855.79	0.00	0.00	9,168,855.79
3102010101 ร/คส่งค.ของ สะสม	(199,599,510.90)	0.00	0.00	(199,599,510.90)
3102010102 ผลสะสมภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGI_MV1_MONTH_ZZPM1
 User name : ANU4F88

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0004 คนจ.กค.การกีฬาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 คนกีฬาเขต2 อุดรธานี
 งบงวด 002 งบปี 002 งบปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 11.12.2019
 Report Time : 10:40:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,482,826.49)	0.00	0.00	(1,482,826.49)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(45,849.40)	(45,849.40)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,553.00)	(1,553.00)
4203010101 ร/ค.ค.เงินฝาก	(18,595.58)	2,000.00	(10,646.27)	(27,241.85)
4206010102 ร/ค.เหลือจ่าย	(60,409.80)	0.00	(67,150.00)	(127,559.80)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(864,920.00)	(864,920.00)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	(2,955,928.00)	0.00	(4,497,200.00)	(7,453,128.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,560,736.88)	18,602.00	(3,312,525.60)	(6,854,660.48)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(9,697,835.00)	(9,697,835.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,780.00)	(3,780.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(230,557.50)	0.00	(116,190.00)	(346,747.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(107,675.00)	0.00	0.00	(107,675.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,995.00)	0.00	(10,143.00)	(50,138.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	860,920.00	0.00	860,920.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101010199 ร/ค.ค่าจ้างอื่น	495,000.00	2,376,500.00	(3,000.00)	2,868,500.00
5101020101 (เงินช่วยเหลือ-ค่าเช่า)	0.00	116,190.00	0.00	116,190.00
5101020106 เงินสมทบป.ช.-R&I	24,750.00	159,931.00	(13,202.00)	171,479.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	91,968.00	0.00	91,968.00
5101030101 (เงินช่วยเหลือการศึกษานักเรียน)	89,500.00	0.00	0.00	89,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	37,537.50	0.00	0.00	37,537.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	103,520.00	0.00	0.00	103,520.00
5102010199 คุมขัง-อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,440.00	2,295.00	0.00	10,735.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,550.00	800.00	0.00	21,350.00
5103010199 คุมขัง-เดินทางภายในประเทศ	462,626.00	446,163.00	0.00	908,789.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,148,150.00	31,824.00	0.00	1,179,974.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,135,300.00	597,400.00	0.00	1,732,700.00
5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	61,500.00	541,815.68	(5,400.00)	597,915.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	57,141.05	0.00	57,141.05
5104020103 ค่าประปาและอื่นนอก	0.00	6,290.00	0.00	6,290.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,476.47	0.00	5,476.47
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,906.40	5,457.00	0.00	11,363.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,576.00	0.00	3,576.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ถือว่าคงที่	345,500.00	0.00	0.00	345,500.00
5104030207 คุมขัง-ในต่างประเทศ	102,201.00	20,425.00	0.00	122,626.00
5104030218 คุมขัง-คดียุติธรรม/คดีอาญา	36,659.00	45,150.00	0.00	81,809.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	36,000.00	8,500.00	0.00	44,500.00

Program name : ZGI_MVT_MONTH_ZZPMI

User name : A001F88

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบดุลหน่วยเบิกจ่าย A004 ศบว.อภท.นครราชสีมา ชั้นที่ ๒
 หน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๔๐๐๓๑๐ สมป.เขต ๒ อุดรดิตถ์
 ประจำงวด ๐๐๒ ถึง ๐๐๒ ประจำ ปี ๒๐๒๐

Page No. : 4
 Report date : 11.12.2019
 Report Time : 10:40:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010106 อุดหนุนตม. - Npro. Org	0.00	9,697,835.00	0.00	9,697,835.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	39,995.00	10,143.00	0.00	50,138.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บค.	79,005.38	123,198.67	0.00	202,204.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	107,675.00	0.00	0.00	107,675.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	26,404.00	(26,404.00)	0.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv งบการพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Deprc งบการพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv งบการช้อิมกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc งบการช้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv งบการเคมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Deprc งบการเคม	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv งบการพักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc งบการพั	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	89,771,016.65	(89,771,016.65)	0.00