

109/812

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F117

รายงานงบค่างานรายเดือน
วันที่รายงาน A004 สม.กค.การศึกษารัฐ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400369 สม.เขต กทมนคร
ปีงบประมาณ 011 ถึง 011 ปีระจ 2020

Page No. : 1
Report date : 07-09-2020
Report Time : 13:42:41

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินดำเนินงาน	0.00	28,889,949.55	(28,889,949.55)	0.00
1101010104 เงินสำรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หักเงินอื่น	0.00	384,498.33	(384,498.33)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	224,625.64	(224,625.64)	0.00
1101020501 เงินฝาก	4,326,325.52	4,600.00	0.00	4,326,325.52
1101020603 3/ปี ธนาคาร-เงินปม.	166,152.43	7,325,849.65	(7,457,494.24)	34,507.84
1101020604 3/ปี ธนาคาร-ทองปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 3/ปี กระแสเงินสด	428,145.74	28,505,451.22	(28,852,651.22)	80,945.74
1101030199 เงินฝากเงินรอตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 2/ปีเงินอื่น-เงินปม.	127,410.00	456,994.10	(281,898.10)	302,506.00
1102010102 2/ปีเงินอื่น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บบ.	1,931,413.51	20,144,085.63	(7,325,849.65)	14,749,649.49
1105010105 วัสดุคงคลัง	205,467.00	0.00	0.00	205,467.00
1205020101 01การดำเนินงาน	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00
1205020102 01การดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 01การดำเนินงาน	(703,356.49)	0.00	0.00	(703,356.49)
1205030101 01การเพิ่ม/ยอด	416,852,741.58	9,885,551.04	0.00	426,738,292.62
1205030102 01การเพิ่ม/ยอด	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 01การเพิ่ม/ยอด	(117,883,579.96)	0.00	(337,362.13)	(118,220,942.09)
1205030107 01การปรับปรุง/ยอด	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030109 01การรับพัสดุ/ยอด	9,885,551.04	0.00	(9,885,551.04)	0.00
1205030111 01การรับพัสดุ/ยอด	(337,362.13)	337,362.13	0.00	0.00
1205040101 01งบกลาง	34,829,196.12	0.00	0.00	34,829,196.12
1205040102 01งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 01งบกลาง	(20,605,256.72)	0.00	0.00	(20,605,256.72)
1206010101 01การดำเนินงาน	18,871,512.97	0.00	0.00	18,871,512.97
1206010102 01การดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 01การดำเนินงาน	(13,819,578.31)	0.00	0.00	(13,819,578.31)
1206020101 01การดำเนินงาน	5,962,000.00	0.00	0.00	5,962,000.00
1206020102 01การดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 01การดำเนินงาน	(5,348,442.59)	0.00	0.00	(5,348,442.59)
1206030101 01การเพิ่ม/ยอด	403,589.00	0.00	0.00	403,589.00
1206030102 01การเพิ่ม/ยอด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 01การเพิ่ม/ยอด	(136,292.54)	0.00	0.00	(136,292.54)
1206040101 01การดำเนินงาน	3,626,400.00	0.00	0.00	3,626,400.00
1206040102 01การดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 01การดำเนินงาน	(3,271,845.49)	0.00	0.00	(3,271,845.49)
1206100101 01การดำเนินงาน	109,812,273.99	0.00	0.00	109,812,273.99

บัญชีแยกประเภท	ยอดหนี้	เดบิต	เครดิต	ยอดหนี้
1206100102 หักดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้ กอปรดอกเบี้ย	(98,719,569.56)	0.00	0.00	(98,719,569.56)
1206110101 หนี้ กอปรดอกเบี้ย	152,393,916.40	0.00	0.00	152,393,916.40
1206110102 หักดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 หนี้ กอปรดอกเบี้ย	(140,272,622.32)	0.00	0.00	(140,272,622.32)
1206120101 หนี้ กอปรดอกเบี้ย	10,147,500.00	0.00	0.00	10,147,500.00
1206120102 หนี้ กอปรดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้ กอปรดอกเบี้ย	(9,947,149.27)	0.00	0.00	(9,947,149.27)
1206140102 หักดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 หนี้	771,381.50	0.00	0.00	771,381.50
1209010102 หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 หนี้	(678,310.23)	0.00	0.00	(678,310.23)
1211010101 หนี้	15,631,194.54	1,020,449.23	0.00	16,651,643.77
1211010102 หนี้	0.00	1,020,449.23	0.00	0.00
1211010103 หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010104 หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 หนี้	(954,373.50)	6,991,635.46	(6,121,169.08)	(83,907.12)
2101010102 หนี้	(684,606.00)	3,922,340.23	(3,878,629.23)	(640,895.00)
2101010103 หนี้	0.00	92,000.00	(92,000.00)	0.00
2101020106 หนี้	0.00	81,676.57	(81,676.57)	0.00
2101020198 หนี้	(1,932,803.44)	5,205,652.19	(18,020,098.96)	(14,747,250.21)
2102040103 หนี้	0.00	19,549.00	(19,549.00)	0.00
2102040106 หนี้	0.00	24,816.98	(24,816.98)	0.00
2110010204 หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 หนี้	(413,145.74)	28,852,651.22	(28,505,451.22)	(65,945.74)
2112010199 หนี้	(4,321,725.52)	0.00	(4,600.00)	(4,326,325.52)
2116010104 หนี้	0.00	28,970.95	(28,970.95)	0.00
2202010101 หนี้	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 หนี้	(24,459,446.44)	0.00	0.00	(24,459,446.44)
3102010101 หนี้	(330,396,976.80)	0.00	0.00	(330,396,976.80)
3102010102 หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 หนี้	(1,999.00)	0.00	0.00	(1,999.00)
4202030105 หนี้	(3,977.00)	0.00	0.00	(3,977.00)
4203010101 หนี้	(248,256.09)	0.00	(34,997.06)	(283,253.15)
4206010102 หนี้	(169,482.70)	0.00	(201,082.76)	(370,565.46)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMIT
 User name : A004F117

รายงานยอดบัญชีรายเดือน
 รหัสบัญชี A004 พจ.คณ.ปรัศนย์บัญชี
 หมายเหตุ 000002000400369 สม.เชน 2 แปลง
 ประจกษา 011 ปี 011 ประจกษา 2020

บัญชีประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดบัญชี
4302010199 5/หน่วยเงินคงค้าง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับเงินค่าปรัง	(9,332,615.76)	0.00	(859,580.00)	(10,192,195.76)
4307010104 TR-รับเงินค่าปรัง	(61,739,887.36)	0.00	(4,470,949.23)	(66,210,836.59)
4307010105 TR-รับเงินค่าปรัง	(68,397,426.12)	0.00	(6,732,164.63)	(75,129,590.75)
4307010106 TR-รับเงินค่าปรัง	(154,252,827.00)	0.00	(10,481,004.00)	(164,733,831.00)
4307010107 TR-รับเงินค่าปรัง	(1,870,275.65)	0.00	(350,937.00)	(2,221,212.65)
4307010108 TR-รับเงินค่าปรัง	(8,221,774.39)	0.00	(2,070,920.75)	(10,292,695.14)
4308010101 TR-ปรัง.รับเงินคณ	(1,715,840.63)	0.00	0.00	(1,715,840.63)
4308010105 T/R-ปรังเงินคณค้	(2,970,245.63)	0.00	(4,600.00)	(2,974,845.63)
4308010118 ปรัง.รับเงินคณค้	(410,856.72)	0.00	(22,847.56)	(433,704.28)
4313010103 ปรัง.รับเงินคณค้	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ปรัง.รับเงินคณค้	152,760.00	37,480.00	0.00	190,240.00
5101010113 ปรัง.รับเงินคณค้	43,964,863.59	4,193,630.54	(21,126.80)	48,137,367.33
5101010115 ปรัง.รับเงินคณค้.รับเงินคณค้	9,303,734.31	859,580.00	0.00	10,163,314.31
5101020101 เงินคณค้.คณค้	1,305,600.00	0.00	0.00	1,305,600.00
5101020106 เงินคณค้. - Rel	2,166,764.00	210,083.00	(1,085.00)	2,375,762.00
5101020108 ปรัง.รับเงินคณค้	3,154,244.30	218,700.00	0.00	3,372,944.30
5101020116 เงินคณค้. เงินคณค้	111,210.00	0.00	0.00	111,210.00
5101030101 เงินคณค้.คณค้	3,460,096.25	1,882,041.75	0.00	5,342,138.00
5101030205 ปรัง.รับเงินคณค้. - 5ม. 5ง	584,631.75	44,517.00	0.00	629,148.75
5101030208 ปรัง.รับเงินคณค้. - 1ม. 1คณค้	42,690.00	9,000.00	0.00	51,690.00
5101040111 เงินคณค้. - ปรัง.รับเงินคณค้. - ปรัง.รับเงินคณค้	1,873,825.14	0.00	0.00	1,873,825.14
5101040202 เงินคณค้.คณค้	333,663.25	80,550.00	0.00	414,213.25
5101040204 ปรัง.รับเงินคณค้. - 5ม. 5ง	621,268.00	54,812.00	0.00	676,080.00
5102010199 ปรัง.รับเงินคณค้	212,436.87	42,443.40	0.00	254,880.27
5103010102 ปรัง.รับเงินคณค้	33,160.00	16,800.00	0.00	49,960.00
5103010103 ปรัง.รับเงินคณค้	1,122.00	1,600.00	0.00	2,722.00
5103010199 ปรัง.รับเงินคณค้. - ปรัง.รับเงินคณค้	500,341.25	142,009.95	0.00	642,351.20
5104010104 ปรัง.รับเงินคณค้	1,666,525.00	108,780.00	0.00	1,775,305.00
5104010107 ปรัง.รับเงินคณค้	450,419.18	2,968.18	0.00	453,387.36
5104010110 ปรัง.รับเงินคณค้	152,299.20	0.00	0.00	152,299.20
5104010112 ปรัง.รับเงินคณค้. - ปรัง.รับเงินคณค้	27,083,674.40	4,252,268.50	0.00	31,335,942.90
5104010114 ปรัง.รับเงินคณค้. - ปรัง.รับเงินคณค้	29,166.76	0.00	0.00	29,166.76
5104020101 ปรัง.รับเงินคณค้	629,901.59	0.00	0.00	629,901.59
5104020103 ปรัง.รับเงินคณค้. - ปรัง.รับเงินคณค้	2,125.57	0.00	0.00	2,125.57
5104020105 ปรัง.รับเงินคณค้	89,315.86	0.00	0.00	89,315.86
5104020106 ปรัง.รับเงินคณค้	2,230,882.31	212,005.91	0.00	2,442,888.22
5104020107 ปรัง.รับเงินคณค้	57,425.00	0.00	0.00	57,425.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F117

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.กคก.การศึกษาระดับขั้นสูง
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400369 สบง.เขต 2 สกลนคร
 ระยะเวลา 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,944.47	0.00	0.00	4,944.47
5104030206 จัดหาส/ทศ.ค่าเช่า	189,600.00	0.00	0.00	189,600.00
5104030207 กขอ.ในกาประชุม	582,731.00	126,655.00	0.00	709,386.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	4,610.00	0.00	0.00	4,610.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	78,888.89	0.00	0.00	78,888.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,359,248.44	0.00	0.00	13,359,248.44
5105010105 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,612,951.53	0.00	0.00	1,612,951.53
5105010107 ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,139,419.77	0.00	0.00	1,139,419.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	204,666.67	0.00	0.00	204,666.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,097.54	0.00	0.00	51,097.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	164,662.24	0.00	0.00	164,662.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,793,435.12	0.00	0.00	12,793,435.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,500,661.41	0.00	0.00	4,500,661.41
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	79,523.05	0.00	0.00	79,523.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	211,523.33	0.00	0.00	211,523.33
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.software	329,518.36	0.00	0.00	329,518.36
5105010157 ก/ส-อาคารราชภัฏสุ-ปย	95,448,395.00	10,481,004.00	0.00	105,929,399.00
5107010104 ฉุกเฉินตง.-ดาถั่ว	58,790,432.00	0.00	0.00	58,790,432.00
5107010199 ฉุกเฉินตง.-อื่น	758,803.41	51,818.51	0.00	810,621.92
5209010112 T/E-เบิกเงินสง.ก.	2,970,245.63	4,600.00	0.00	2,974,845.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	423,714.79	328,079.82	0.00	659,794.61
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/หัก	1,715,840.63	0.00	0.00	1,715,840.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,276.90	0.00	0.00	5,276.90
5210010118 TE-กาอ/มกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	166,780,585.91	(166,780,585.91)	0.00

(ลงชื่อ).....
 (นางพัชราภรณ์ ดวงสุภา)
 เจ้าหน้าที่บัญชี

(ลงชื่อ).....
 (นายมีศิลป์ ศิษยาภรณ์)
 ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
 (นายวิวัฒน์ สมนชาติ)
 รับผิดชอบถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
 (นายเจริญ ราชเสภา)
 ทราบ/อนุมัติ

รอง ผอ.สพ.สกลนคร เขต 2

ผอ.สพ.สกลนคร เขต 2