

38M-3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F117

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรวมเดือน
สำหรับงวดงาน A004 พย.พท.ปีรวมเข้าบัญชี
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400369 พท.1พท2 กลางท
ปีรวมเข้างาน 009 ถึง 009 ปีรวมเข้า 2021

Page No. : 1
Report date : 09.07.2021
Report Time : 23:56:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เงิน	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินต้น	70,000.00	38,758,182.88	(38,828,182.88)	0.00
1101010104 เงินรอจ่าย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 เงินอื่น	0.00	169,428.33	(169,428.33)	0.00
1101010113 เงิน Clearing	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	5,339,713.03	31,250.00	(47,728.00)	5,323,235.03
1101020601 3/ปี.เงินฝาก	182.50	137,162.18	(137,344.68)	0.00
1101020603 3/ปี.เงินฝาก-เงิน	3,200.00	7,706,260.13	(7,709,460.13)	0.00
1101020604 3/ปี.เงินฝาก-เงิน	0.00	47,728.00	(47,728.00)	0.00
1101030101 3/ปี.เงินฝาก	158,026.07	38,662,980.98	(38,732,980.98)	88,026.07
1101030199 เงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินต้น-เงิน	0.00	125,762.00	0.00	125,762.00
1102010102 เงินต้น-เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินฝาก	32,266.00	7,721,722.13	(7,753,988.13)	0.00
1105010105 เงินฝาก	205,467.00	0.00	0.00	205,467.00
1205020101 เงินฝาก	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00
1205020102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 เงินฝาก	(782,158.92)	0.00	(7,780.83)	(789,939.75)
1205030101 เงินฝาก	454,303,527.26	0.00	0.00	454,303,527.26
1205030102 เงินฝาก	0.00	1,949,200.00	(1,949,200.00)	0.00
1205030103 เงินฝาก	(132,914,889.01)	0.00	(1,504,959.87)	(134,419,848.88)
1205030107 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 เงินฝาก	34,829,196.12	0.00	0.00	34,829,196.12
1205040102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 เงินฝาก	(22,212,219.16)	0.00	(153,790.70)	(22,366,009.86)
1206010101 เงินฝาก	19,095,512.97	0.00	0.00	19,095,512.97
1206010102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 เงินฝาก	(14,959,049.90)	0.00	(79,151.17)	(15,038,201.07)
1206020101 เงินฝาก	5,962,000.00	0.00	0.00	5,962,000.00
1206020102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 เงินฝาก	(5,552,884.96)	0.00	(20,186.30)	(5,573,071.26)
1206030101 เงินฝาก	515,189.00	0.00	0.00	515,189.00
1206030102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 เงินฝาก	(201,618.44)	0.00	(7,071.78)	(208,690.22)
1206040101 เงินฝาก	3,675,269.00	0.00	0.00	3,675,269.00
1206040102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 เงินฝาก	(3,425,406.60)	0.00	(15,434.43)	(3,440,841.03)
1206100101 เงินฝาก	116,047,059.99	0.00	0.00	116,047,059.99
	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เครดิต	เดบิต	ยอดรวม
1206100103 หนี้ กอปรวิศวะ	(107,942,938.67)	0.00	(585,549.90)	(108,528,488.57)
1206110101 หนี้ชื้อทรัพย์สิน	159,914,746.40	0.00	0.00	159,914,746.40
1206110102 หนี้ชื้อทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 หนี้ชื้อทรัพย์สิน	(148,771,685.29)	0.00	(880,619.51)	(149,652,304.80)
1206120101 หนี้ชื้อสินทรัพย์	10,165,500.00	0.00	0.00	10,165,500.00
1206120102 หนี้ชื้อสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้ชื้อสินทรัพย์	(10,030,084.95)	0.00	(8,289.30)	(10,038,374.25)
1206140102 หนี้ชื้อสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หนี้ชื้อสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 หนี้ชื้อสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 หนี้ชื้อสินทรัพย์	771,381.50	0.00	0.00	771,381.50
1209010102 หนี้ชื้อสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 หนี้ชื้อสินทรัพย์	(771,379.50)	0.00	0.00	(771,379.50)
1211010101 หนี้ชื้อสินทรัพย์	28,301,700.37	7,531,264.60	(7,531,264.60)	35,832,964.97
1211010102 หนี้ชื้อสินทรัพย์	0.00	7,531,264.60	0.00	7,531,264.60
1211010103 หนี้ชื้อสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 หนี้ชื้อสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 หนี้ชื้อสินทรัพย์	(441,108.90)	11,862,309.21	(12,465,175.31)	(1,043,975.00)
2101010102 หนี้ชื้อสินทรัพย์	(1,389,005.00)	10,183,682.40	(10,314,303.40)	(1,519,626.00)
2101010103 หนี้ชื้อสินทรัพย์	(70,000.00)	70,000.00	0.00	0.00
2101020106 หนี้ชื้อสินทรัพย์	(420,525.74)	527,435.31	(106,909.57)	0.00
2101020198 หนี้ชื้อสินทรัพย์	0.00	6,030,712.13	(6,030,712.13)	0.00
2102040102 หนี้ชื้อสินทรัพย์	0.00	11,096.25	(11,096.25)	0.00
2102040103 หนี้ชื้อสินทรัพย์	0.00	70,167.76	(70,167.76)	0.00
2102040106 หนี้ชื้อสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2110010204 หนี้ชื้อสินทรัพย์	(143,026.07)	38,732,980.98	(38,662,980.98)	(73,026.07)
2111020199 หนี้ชื้อสินทรัพย์	(5,339,713.03)	47,728.00	(31,250.00)	(5,323,235.03)
2112010199 หนี้ชื้อสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 หนี้ชื้อสินทรัพย์	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2202010101 หนี้ชื้อสินทรัพย์	(13,410,895.90)	0.00	0.00	(13,410,895.90)
3101010101 หนี้ชื้อสินทรัพย์	(354,856,423.24)	0.00	0.00	(354,856,423.24)
3102010101 หนี้ชื้อสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010102 หนี้ชื้อสินทรัพย์	(2,891.00)	0.00	(310,300.00)	(313,191.00)
4201020199 หนี้ชื้อสินทรัพย์	(6,178.85)	0.00	0.00	(6,178.85)
4202030105 หนี้ชื้อสินทรัพย์	(242,158.79)	0.00	(4,229.55)	(246,388.34)
4203010101 หนี้ชื้อสินทรัพย์	(117,328.58)	0.00	0.00	(117,328.58)
4206010102 หนี้ชื้อสินทรัพย์	(10,687,965.91)	0.00	(1,355,880.00)	(12,043,845.91)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F117

รายงานผลการดำเนินงาน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนจ.กทท.ปารักษาพื้นที่
 หน่วยงาน 00002000400369 สนป.เขต ๓
 ปีงบประมาณ 09 ปี ๑๑ ปีงบประมาณ 2021

Page No. : 3
 Report date : 09.07.2021
 Report Time : 23:56:24

บัญชีงบประมาณ	ยอดคงเหลือ	ได้รับ	โอน	ยอดคงเหลือ
4307010104 TR-สัญญาจ้าง	(70,129,850.08)	0.00	(8,362,378.60)	(78,492,228.68)
4307010105 TR-สัญญาจัดซื้อ	(48,778,893.83)	0.00	(6,322,931.25)	(55,101,825.08)
4307010106 TR-สัญญาเช่า	(126,292,347.00)	0.00	0.00	(126,292,347.00)
4307010107 TR-สัญญาจ้าง	(814,540.00)	0.00	(188,790.00)	(1,003,330.00)
4307010108 TR-สัญญาจ้าง	(5,688,802.73)	0.00	(677,579.20)	(6,366,381.93)
4308010101 TR-รถจักรยานยนต์	(687,446.49)	0.00	(47,728.00)	(735,174.49)
4308010105 T/R-รับเงินฝาก	(1,818,168.00)	0.00	(31,250.00)	(1,849,418.00)
4308010118 งด.เงินกู้เงินกู้ยืม	(355,907.02)	0.00	(70,247.01)	(426,154.03)
5101010108 ค่าจ้าง	0.00	35,215.00	0.00	35,215.00
5101010113 ค่าจ้าง	39,308,844.85	5,120,400.00	0.00	44,429,244.85
5101010115 เงินค่าตอบแทน	10,616,940.24	1,353,880.00	0.00	11,970,820.24
5101010116 เงินค่าตอบแทน	8,451.57	2,000.00	0.00	10,451.57
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	774,450.00	112,260.00	0.00	886,710.00
5101020106 เงินสนับสนุน-Rel	1,250,635.00	110,961.00	0.00	1,361,596.00
5101020108 ค่าจ้าง	2,389,359.81	160,200.00	0.00	2,549,559.81
5101020116 เงินสนับสนุน-เงิน	95,620.00	34,150.00	0.00	129,770.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	2,764,593.50	188,770.00	0.00	2,953,363.50
5101030205 ค่ารถ-รถ	495,426.25	160,774.00	0.00	656,200.25
5101030208 ค่ารถ-รถ	65,069.50	0.00	0.00	65,069.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/ค	1,011,247.98	181,375.20	0.00	1,192,623.18
5101040202 เงินช่วยเหลือ-รถ	250,741.50	21,150.00	0.00	271,891.50
5101040204 งบ.งบเงินประ	327,274.00	13,250.00	0.00	340,524.00
5102010199 งบ.งบเงินประ	11,648.00	2,215.00	0.00	13,863.00
5103010102 ค่าเบี้ย	32,680.00	5,000.00	0.00	37,680.00
5103010103 ค่าเบี้ย	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199 งบ.เงินทาง	292,273.91	12,560.00	0.00	304,833.91
5104010104 ค่าวัสดุ	1,251,075.00	174,940.00	0.00	1,426,015.00
5104010112 งบ.งบเงินประ	23,184,724.98	1,949,200.00	(974,600.00)	24,011,613.09
5104020101 ค่าเช่า	455,874.63	86,028.26	0.00	541,902.89
5104020105 ค่าเช่า	1,712.00	214.00	0.00	1,926.00
5104020106 ค่าเช่า	50,114.33	14,558.24	0.00	64,672.57
5104020107 ค่าเช่า	1,970,211.87	0.00	0.00	1,970,211.87
5104030206 งบ.งบเงินประ	39,556.00	0.00	0.00	39,556.00
5104030207 งบ.งบเงินประ	60,724.00	500.00	0.00	61,224.00
5105010103 ค่าเช่า	63,024.66	7,780.83	0.00	70,805.49
	11,851,949.93	1,504,959.87	0.00	13,356,909.80

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F117

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กทท.การศึกษาระดับชั้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400369 สนง.เขต 2 สกลนคร
 ระยะเวลา 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 09.07.2021
 Report Time : 23:56:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา)	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-ตั้งปลูกฯ	1,284,372.26	153,790.70	0.00	1,438,162.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	887,008.38	79,151.17	0.00	966,159.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	163,509.04	20,186.30	0.00	183,695.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	54,712.96	7,071.78	0.00	61,784.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	123,894.50	15,434.43	0.00	139,328.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	6,669,074.90	585,549.90	0.00	7,254,624.80
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	7,119,879.10	880,619.51	0.00	8,000,498.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ	66,729.02	8,289.30	0.00	75,018.32
5105010148 ค่าเสื่อม-ก.ซอฟแวร์	50,764.60	0.00	0.00	50,764.60
5107010104 ฉุกเฉิน-ก.การจราจร	126,283,847.00	0.00	0.00	126,283,847.00
5209010112 T/Eเบิกเกินวงเงิน	557,471.67	62,500.08	0.00	619,971.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,818,168.00	31,250.00	0.00	1,849,418.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ม/ค/ให้บค.	368,374.72	384,712.05	(70,000.00)	683,086.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากตั้ง	687,446.49	47,728.00	0.00	735,174.49
5210010118 TE-ภายในกรม	1,851,528.20	7,746.93	0.00	1,859,275.13
5301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	192,387,798.53	(192,387,798.53)	0.00

(ลงชื่อ) 
 (นางพัทธนันท์ ดวงสุภา)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

เจ้าหน้าที่บัญชี (ลงชื่อ)
 (นางสาวชัญญิตา สุรินทร์)
 ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ตรวจสอบถูกต้อง (ลงชื่อ)
 (นายศักดิ์ชัย อินทร์วังศ์)
 รอง ผอ.สพป. ปฏิบัติราชการแทน
 ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2

ทราบ/อนุมัติ 