

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F117

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสรายงาน A004 งบ.กล.การดำเนินงาน
 หน่วยบัญชี 00002000400369 งบ.1ทอ2 งบกลาง
 ปีระจ.012 งบ 012 ปีระจ.01 2021

Page No. : 1
 Report date : 10.10.2021
 Report Time : 21:49:06

บัญชีประเภท	ยอดบ.ป	เดบิต	เครดิต	ยอดบ.ป
1101010101 เงินฝาก	0.00	39,174,140.45	(39,174,140.45)	0.00
1101010104 เงินสำรองจ่าย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	228,457.03	(228,457.03)	0.00
1101010113 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝาก	5,122,930.03	0.00	(140,735.03)	4,982,195.00
1101020601 งบ.ค. เงินฝาก	0.00	260,857.03	(260,857.03)	0.00
1101020603 งบ.ค. เงินฝาก-เงินย.	536,839.18	24,873,606.49	(23,212,982.17)	2,197,463.50
1101020604 งบ.ค. เงินฝาก-งบค.	0.00	556,652.53	(516,867.50)	39,785.03
1101020605 เงินฝาก. เงินฝาก	0.00	74,354,000.00	(74,354,000.00)	0.00
1101030101 งบ.ค. เงินฝาก	631,426.07	38,778,243.12	(39,268,643.12)	141,026.07
1101030199 เงินฝากในบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบ.ค. เงินย.-เงินย.	87,314.00	116,294.00	(135,806.00)	67,802.00
1102010102 งบ.ค. เงินย.-งบค.	0.00	226,400.00	0.00	226,400.00
1102050124 งบ.ค. เงินย.งบค.	415,917.50	99,599,704.60	(99,785,659.02)	229,963.08
1105010105 งบ.ค. เงินย.	205,467.00	0.00	0.00	205,467.00
1205020101 งบ.ค. เงินย.	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00
1205020102 งบ.ค. เงินย.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 งบ.ค. เงินย.	(806,020.11)	0.00	(7,780.82)	(813,800.93)
1205030101 งบ.ค. เงินย.	455,138,527.26	0.00	0.00	455,138,527.26
1205030102 งบ.ค. เงินย.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 งบ.ค. เงินย.	(137,530,404.70)	0.00	(1,509,535.35)	(139,039,940.05)
1205030107 งบ.ค. เงินย.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 งบ.ค. เงินย.	34,829,196.12	0.00	0.00	34,829,196.12
1205040102 งบ.ค. เงินย.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบ.ค. เงินย.	(22,683,183.70)	0.00	(152,820.61)	(22,836,004.31)
1206010101 งบ.ค. เงินย.	19,230,092.97	14,300.00	0.00	19,244,392.97
1206010102 งบ.ค. เงินย.	11,000.00	73,400.00	(84,400.00)	0.00
1206010103 งบ.ค. เงินย.	(15,202,462.68)	0.00	(79,832.15)	(15,282,294.83)
1206020101 งบ.ค. เงินย.	5,962,000.00	0.00	0.00	5,962,000.00
1206020102 งบ.ค. เงินย.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบ.ค. เงินย.	(5,614,789.62)	0.00	(20,186.30)	(5,634,975.92)
1206030101 งบ.ค. เงินย.	515,189.00	0.00	0.00	515,189.00
1206030102 งบ.ค. เงินย.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบ.ค. เงินย.	(223,305.18)	0.00	(7,071.77)	(230,376.95)
1206040101 งบ.ค. เงินย.	4,265,669.00	70,700.00	0.00	4,336,369.00
1206040102 งบ.ค. เงินย.	0.00	70,700.00	(70,700.00)	0.00
1206040103 งบ.ค. เงินย.	(3,487,140.54)	0.00	(27,799.10)	(3,514,939.64)
1206050101 งบ.ค. เงินย.	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206050102 พักผู้เช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 หนี้ผู้เช่า	(936.16)	0.00	(550.69)	(1,486.85)
1206100101 หนี้ผู้เช่ารายเดือน	116,149,059.99	0.00	0.00	116,149,059.99
1206100102 พักออมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้คอมพิวเตอร์	(109,439,520.50)	0.00	(307,602.75)	(109,747,123.25)
1206110101 หนี้ผู้เช่าทรัพย์สิน	160,608,146.40	2,117,900.00	0.00	162,726,046.40
1206110102 พักผู้เช่าทรัพย์สิน	2,375,260.00	2,208,720.00	(4,583,980.00)	0.00
1206110103 หนี้ผู้เช่าทรัพย์สิน	(151,521,712.42)	0.00	(887,309.91)	(152,409,022.33)
1206120101 หนี้ผู้เช่าราย	10,509,400.00	109,000.00	0.00	10,618,400.00
1206120102 พักผู้เช่าราย	0.00	137,000.00	(137,000.00)	0.00
1206120103 หนี้ผู้เช่าราย	(10,064,836.12)	0.00	(13,942.42)	(10,078,778.54)
1206140102 พักผู้เช่าคนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักผู้เช่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 หนี้ผู้เช่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	771,381.50	0.00	0.00	771,381.50
1209010102 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 หนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(771,379.50)	0.00	0.00	(771,379.50)
1211010101 งบระหว่างงวด	43,866,330.97	1,910,200.00	0.00	45,776,530.97
1211010102 งบระหว่างงวด	0.00	1,910,200.00	(1,910,200.00)	0.00
1211010103 งบระหว่างงวด-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบกำไร-ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร-ขาด	(1,426,095.00)	85,146,027.00	(86,647,331.40)	(2,927,399.40)
2101010103 งบกำไร / งบสุทธิ	(1,368,839.00)	9,976,520.00	(9,060,296.00)	(452,615.00)
2101020106 งบกำไร-ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบกำไร-ขาด	0.00	1,868,076.08	(1,897,526.72)	(29,450.64)
2102040102 งบกำไร-ขาด	(952,756.68)	21,965,709.67	(23,192,164.60)	(2,179,211.61)
2102040103 งบกำไร-ขาด	0.00	28,197.03	(28,197.03)	0.00
2102040106 งบกำไร-ขาด	0.00	48,853.34	(48,853.34)	0.00
2110010204 งบกำไร-ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 งบกำไร-ขาด	(616,426.07)	39,042,243.12	(38,778,243.12)	(352,426.07)
2112010199 งบกำไร-ขาด	(5,122,930.03)	140,735.03	0.00	(4,982,195.00)
2116010104 งบกำไร-ขาด	0.00	167,510.00	(167,510.00)	0.00
2202010101 งบกำไร-ขาด	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 งบกำไร-ขาด	(13,410,895.90)	0.00	0.00	(13,410,895.90)
3102010101 งบกำไร-ขาด	(354,856,423.24)	0.00	0.00	(354,856,423.24)
4201020199 งบกำไร-ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00


บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4202030105 รั/ค่าของป้ดอ่ย	(6,178.85)	0.00	0.00	(6,178.85)
4203010101 รั/คค.เงินปัน	(348,944.87)	0.00	(11,821.70)	(360,766.57)
4206010102 รั/คค.ล้ดอ่ย	(536,613.47)	0.00	(20,648.00)	(557,261.47)
4307010103 ทร-รัจจกคถาร	(14,755,605.91)	0.00	(1,355,880.00)	(16,111,485.91)
4307010104 ทร-รัจจกจกคถ	(95,677,920.68)	0.00	(6,382,670.00)	(102,060,590.68)
4307010105 ทร-รัจจกคถจกคถ	(69,029,848.29)	0.00	(10,053,185.79)	(79,081,634.08)
4307010106 ทร-รัจจกคถจกคถ	(168,368,452.00)	0.00	(16,274,400.00)	(184,642,852.00)
4307010107 ทร-รัจจกคถจกคถ	(1,585,960.00)	0.00	(931,058.00)	(2,517,018.00)
4307010108 ทร-รัจจกคถจกคถ	(8,881,058.69)	0.00	(924,708.86)	(9,805,767.55)
4307010110 ทร-รัจจกคถจกคถ	0.00	0.00	(74,354,000.00)	(74,354,000.00)
4308010101 ทร-คถจกคถจกคถ	(1,315,771.99)	0.00	(140,735.03)	(1,456,507.02)
4308010105 ทร/ค-ปรัจจกคถจกคถ	(2,229,710.50)	0.00	0.00	(2,229,710.50)
4308010118 รัจ.รัจจกคถจกคถ	(573,507.35)	0.00	(44,677.33)	(618,184.68)
4313010103 รัจจกคถจกคถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 รัจจกคถจกคถ	62,855.00	212,990.00	0.00	275,845.00
5101010113 รัจจกคถ	54,799,970.66	6,802,700.00	0.00	61,602,670.66
5101010115 รัจจกคถจกคถจกคถ	14,678,580.24	1,353,880.00	0.00	16,032,460.24
5101010116 รัจจกคถจกคถ	14,451.57	2,000.00	0.00	16,451.57
5101020101 รัจจกคถจกคถ	886,710.00	0.00	0.00	886,710.00
5101020106 รัจจกคถจกคถ-Rel	1,579,918.00	217,872.00	(108,936.00)	1,688,854.00
5101020108 รัจจกคถจกคถ	3,941,495.30	678,600.00	0.00	4,620,095.30
5101020116 รัจจกคถจกคถ	129,770.00	433.77	0.00	130,203.77
5101030101 รัจจกคถจกคถจกคถ	4,591,006.25	415,590.50	0.00	5,006,596.75
5101030205 รัจจกคถ-คถจกคถ-รัจ	732,974.25	46,866.00	0.00	779,840.25
5101030208 รัจจกคถ-คถจกคถ	65,069.50	10,000.00	0.00	75,069.50
5101040111 รัจจกคถจกคถ-คถจกคถ	1,814,664.69	399,684.36	0.00	2,214,349.05
5101040202 รัจจกคถจกคถจกคถ	368,941.75	7,140.00	0.00	376,081.75
5101040204 รัจจกคถจกคถจกคถ-รัจ	394,915.00	45,428.00	0.00	440,343.00
5101040205 รัจจกคถจกคถจกคถ-คถจกคถ	25,047.25	0.00	0.00	25,047.25
5102010199 รัจจกคถจกคถจกคถ	93,675.00	330,472.73	0.00	424,147.73
5103010102 รัจจกคถจกคถ	52,740.00	59,030.00	(240.00)	111,530.00
5103010103 รัจจกคถจกคถ	2,400.00	21,670.00	0.00	24,070.00
5103010199 รัจจกคถจกคถจกคถ	362,713.91	164,825.20	0.00	527,539.11
5104010104 รัจจกคถจกคถจกคถ	1,919,969.00	2,793,008.00	(4,200.00)	4,708,777.00
5104010107 รัจจกคถจกคถจกคถจกคถ	2,242,320.00	1,430,220.00	0.00	3,672,540.00
5104010112 รัจจกคถจกคถจกคถจกคถ	25,006,468.09	650,278.00	0.00	25,656,746.09
5104020101 รัจจกคถจกคถจกคถ	834,708.85	127,431.98	0.00	962,140.83
	2,354.00	214.00	0.00	2,568.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F117

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กมล.การศึกษาระดับต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400369 สนง.เขต2 ตบฉกรร
 ประจํางวด 012 ถึง 012 ประจําปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 10.10.2021
 Report Time : 21:49:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	80,147.08	8,822.05	0.00	88,969.13
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,195,553.31	1,931,442.10	0.00	5,126,995.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	55,949.00	4,693.00	0.00	60,642.00
5104030206 ค่าเช่า/ที่/อาคาร	3,292,620.00	2,564,180.00	0.00	5,856,800.00
5104030207 ค่าเช่าที่ดิน	100,099.00	39,500.00	0.00	139,599.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	232,300.00	0.00	232,300.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	86,885.85	7,780.82	0.00	94,666.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	16,467,465.62	1,509,535.35	0.00	17,977,000.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,755,336.80	152,820.61	0.00	1,908,157.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตง.	1,130,421.16	79,832.15	0.00	1,210,253.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	225,413.70	20,186.30	0.00	245,600.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	76,399.70	7,071.77	0.00	83,471.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	185,628.44	27,799.10	0.00	213,427.54
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกม	936.16	550.69	0.00	1,486.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	8,165,656.73	307,602.75	0.00	8,473,259.48
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษ	9,869,906.23	887,309.91	0.00	10,757,216.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ	101,480.19	13,942.42	0.00	115,422.61
5105010148 หักจ่าย-software	50,764.60	0.00	0.00	50,764.60
5107010104 หักหนี้คนง. - กตกรฐว	168,306,452.00	13,876,500.00	(35,000.00)	182,147,952.00
5107010113 กขอ. ความมาตรการของรัฐ	0.00	74,354,000.00	0.00	74,354,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	891,054.07	195,987.33	0.00	1,087,041.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,229,710.50	0.00	0.00	2,229,710.50
5210010103 T/E-โอน/คย/ค/หัก	891,737.19	32,469.70	0.00	924,206.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากตั้ง	1,315,771.99	140,735.03	0.00	1,456,507.02
5210010118 TE-ภายในกรม	1,859,275.13	0.00	0.00	1,859,275.13
5301010101 ปรับหมวดรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	557,341,142.14	(557,341,142.14)	0.00

(ลงชื่อ)  (นางพัทธนันท์ ดวงสุภา)
 นักวิชาการพิเศษชำนาญการพิเศษ

เจ้าหน้าที่บัญชี (ลงชื่อ)

(นางสาวชัญญา สุรินทร์)

ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ)

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

ทราบ/อนุมัติ