

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พัสดุเงินฝาก	0.00	3,583,353.34	(3,583,353.34)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	18,234,938.97	1,261,159.95	(6,924,570.35)	12,571,528.57
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำไปตั้ง	0.00	3,585,136.34	(3,583,353.34)	1,783.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,235,874.32	(23,235,874.32)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,798,129.40	(2,798,129.40)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	479,830.87	44,424,626.38	(44,300,643.72)	603,813.53
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	132,050.00	249,355.00	(224,500.00)	156,905.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	9,513,562.81	(8,645,791.86)	867,770.95
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	884,382.75	0.00	0.00	884,382.75
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,419,200.00	0.00	0.00	7,419,200.00
1205010102 พัสดุอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(1,338,153.27)	0.00	(18,583.70)	(1,356,736.97)
1205020101 อาคารสำนักงาน	58,535,885.06	0.00	0.00	58,535,885.06
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	10,769,767.50	5,784,758.70	(13,405,076.20)	3,149,450.00
1205020103 กตส. อาคาร สมง.	(18,064,350.20)	0.00	(205,876.69)	(18,270,226.89)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	142,986,777.33	4,464,880.00	0.00	147,451,657.33
1205030102 พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตส.อาคารป/ย อื่น	(6,819,453.24)	0.00	(341,767.62)	(7,161,220.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	59,473,415.36	9,768,435.00	0.00	69,241,850.36
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,258,670.00	(3,258,670.00)	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,832,644.49)	0.00	(391,241.02)	(29,223,885.51)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,652,879.17	0.00	0.00	5,652,879.17
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,674,060.99)	0.00	(50,421.13)	(2,724,482.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,408,545.00	0.00	0.00	3,408,545.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,177,825.65)	0.00	(3,646.39)	(2,181,472.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,226,292.38	0.00	0.00	1,226,292.38
1206030102 พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMF
 User name : A004F78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ตง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400290 สพ.เขตสมุทรปราการ
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 14.08.2019
 Report Time : 09:11:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 กตส วิทยาศาสตร์	(886,257.44)	0.00	(4,336.64)	(890,594.08)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	7,279,572.00	0.00	0.00	7,279,572.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(5,249,153.55)	0.00	(56,084.86)	(5,305,238.41)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	171,500.00	0.00	0.00	171,500.00
1206050103 กตส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(31,997.69)	0.00	(1,456.56)	(33,454.25)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กตส คุรุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,354,545.13	0.00	0.00	64,354,545.13
1206100102 พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(58,141,530.33)	0.00	(164,640.77)	(58,306,171.10)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	38,110,858.86	0.00	0.00	38,110,858.86
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กตส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(30,844,076.17)	0.00	(219,528.14)	(31,063,604.31)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	363,697.00	0.00	0.00	363,697.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(176,743.76)	0.00	(4,784.96)	(181,528.72)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กตส คุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/พพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กตส-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 วิทยุวิทยุวารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,554,627.50	16,663,746.20	(14,233,315.00)	3,985,058.70
1211010102 พังงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,615,890.44	(7,657,627.44)	(41,737.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(360,569.45)	6,234,381.70	(9,392,851.70)	(3,519,039.45)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,685.28	(80,685.28)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	7,255,504.12	(8,123,275.07)	(867,770.95)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	55,233.91	(55,233.91)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(26,634,179.20)	30,186,911.68	(28,199,357.47)	(24,646,624.99)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักรยานบ้านญ-ใน-เอกรณ	23,000.00	9,000.00	0.00	32,000.00
5102010199 กขจ.อภรรมาในประเทศ	1,356,973.00	55,375.00	0.00	1,412,348.00
5103010199 กขจ.เดิทางภายในปท.	661,982.00	33,500.00	0.00	695,482.00
5104010104 ค่าวัสดุ	326,076.66	216,352.00	0.00	542,428.66
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งอัฐง	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	131,130.40	15,290.00	0.00	146,420.40
5104010112 ก/อ(เหมาบริการ-ภายนอก	7,214,135.49	29,963.00	0.00	7,244,098.49
5104010113 ก/อ(เหมาบริการ-รัฐ	7,254.60	0.00	0.00	7,254.60
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	441,719.76	63,432.18	0.00	505,151.94
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	17,098.65	2,253.10	0.00	19,351.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,790.38	1,196.26	0.00	21,986.64
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	15,904.15	0.00	0.00	15,904.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,458.00	0.00	0.00	40,458.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ที่กว่าเกณฑ์	4,194.00	0.00	0.00	4,194.00
5104030207 กขจ.ในหารประชุม	401,865.00	815,395.00	0.00	1,217,260.00
5104030218 กขจ.ผลัดส่งร/คแม่คิน	56,365.00	0.00	0.00	56,365.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	663,100.00	0.00	0.00	663,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	163,656.11	18,583.70	0.00	182,239.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารกม.	1,860,892.50	205,876.69	0.00	2,066,769.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,787,008.65	341,767.62	0.00	3,128,776.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	2,213,273.63	391,241.02	0.00	2,604,514.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.กม.	445,015.91	50,421.13	0.00	495,437.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,171.05	3,646.39	0.00	45,817.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,190.26	4,336.64	0.00	42,526.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	493,912.53	56,084.86	0.00	549,997.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,827.27	1,456.56	0.00	14,283.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,518,627.88	164,640.77	0.00	1,683,268.65
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,973,574.81	219,528.14	0.00	2,193,102.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	40,427.68	4,784.96	0.00	45,212.64
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	98,460,392.00	0.00	0.00	98,460,392.00
5203010111 ใช้จ่ายคุรุภัณฑ์กม.	10,439.52	0.00	0.00	10,439.52
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งกน	126,958.78	0.00	0.00	126,958.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	18,173,041.77	1,261,159.95	0.00	19,434,201.72
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค้ำก.	1,227,888.11	2,421,803.39	0.00	3,649,691.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกคลัง	26,373,251.21	6,924,570.35	0.00	33,297,821.56
5210010118 TE-ภายในกรม	79,062.93	0.00	0.00	79,062.93
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,050,650.13	391,420.53	0.00	1,442,070.66

Program name : ZCL_MVT_KONTIN_ZZMPT
User name : K004F78

รายงานงบผลงหน้วย/เบิอ้วยรายเดือน
ร้คหน้วยงาน A004 กน.กค.การ้คิษาบ้ข้พ้ญ
หน้วยเบิอ้วย 000002000400290 ทพ.ทพ2 สฎกรปรการ
ประจ้จก 010 ถึง 010 ประจ้ปี 2019

Page No. : 5
Report date : 14.08.2019
Report Time : 09:11:31

บัญชีเบิอ้วย	เบิอ้วย	เดิ	เกอ้	เบิอ้วย
6201010101 ท้ (งน)กล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	198,630,295.01	(198,630,295.01)	0.00