

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	86,700.68	(86,700.68)	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 พักเงินที่ส่ง	0.00	1,654,496.20	(1,654,496.20)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,571,528.57	2,330,817.94	(3,926,879.50)	10,975,467.01
1101020601 ง/สธ. เพื่อนำส่งคลัง	1,783.00	1,652,713.20	(1,654,496.20)	0.00
1101020603 ง/สธ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	37,456,815.95	(37,455,812.51)	1,003.44
1101020604 ง/สธ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,794,650.45	(4,794,650.45)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	603,813.53	47,616,952.78	(45,272,230.95)	2,948,535.36
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	156,905.00	280,998.00	(156,124.00)	281,779.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก สท.	0.00	138,280.00	0.00	138,280.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	867,770.95	24,805,385.48	(25,673,156.43)	0.00
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	(1,356,736.97)	0.00	(18,583.63)	(1,375,320.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	58,535,885.06	0.00	0.00	58,535,885.06
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	3,149,450.00	5,700,240.00	(5,700,240.00)	3,149,450.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(18,270,226.89)	0.00	(205,876.75)	(18,476,103.64)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	147,451,657.33	0.00	0.00	147,451,657.33
1205030102 พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตส. อาคารป/ย อื่น	(7,161,220.86)	0.00	(341,767.58)	(7,502,988.44)
1205040101 ดึงปลูกสร้าง	69,241,850.36	0.00	0.00	69,241,850.36
1205040102 พักดึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. ดึงปลูกสร้าง	(29,223,885.51)	0.00	(277,759.92)	(29,501,645.43)
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	(2,724,482.12)	0.00	(50,395.20)	(2,774,877.32)
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	(2,181,472.04)	0.00	(3,646.39)	(2,185,118.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,226,292.38	0.00	0.00	1,226,292.38
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 ลด ภาษีเงินได้	(890,594.08)	0.00	(4,336.60)	(894,930.68)
1206040101 ภาษีเงินได้	7,279,572.00	0.00	0.00	7,279,572.00
1206040102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ลด ภาษีเงินได้	(5,305,238.41)	0.00	(56,085.79)	(5,361,324.20)
1206050101 ภาษีเงินได้	171,500.00	0.00	0.00	171,500.00
1206050103 ลด ภาษีเงินได้	(33,454.25)	0.00	(1,456.59)	(34,910.84)
1206090101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ลด ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ภาษีเงินได้	64,354,545.13	0.00	0.00	64,354,545.13
1206100102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ลด ภาษีเงินได้	(58,306,171.10)	0.00	(164,639.91)	(58,470,811.01)
1206110101 ภาษีเงินได้	38,110,858.86	0.00	0.00	38,110,858.86
1206110102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ลด ภาษีเงินได้	(31,063,604.31)	0.00	(212,936.79)	(31,276,541.10)
1206120101 ภาษีเงินได้	363,697.00	0.00	0.00	363,697.00
1206120102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ลด ภาษีเงินได้	(181,528.72)	0.00	(4,784.98)	(186,313.70)
1206140101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 ลด ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ภาษีเงินได้ - Inter	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ภาษีเงินได้ - Inter	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ภาษีเงินได้	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 ลด ภาษีเงินได้	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 ภาษีเงินได้	3,985,058.70	5,700,240.00	0.00	9,685,298.70
1211010102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ภาษีเงินได้	(41,737.00)	8,021,784.80	(7,980,047.80)	0.00
2101010103 ภาษีเงินได้ / ภาษีเงินได้	(3,519,039.45)	8,007,108.00	(5,775,298.00)	(1,287,229.45)
2101020198 ภาษีเงินได้	0.00	37,706.34	(37,706.34)	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้	(867,770.95)	25,407,377.62	(24,539,606.67)	0.00
2102040103 ภาษีเงินได้	0.00	784.07	(784.07)	0.00
2102040104 ภาษีเงินได้	0.00	4,250.00	(4,250.00)	0.00
2102040106 ภาษีเงินได้	0.00	75,057.84	(75,057.84)	0.00
2102040110 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 ภาษีเงินได้	(24,646,624.99)	31,621,263.27	(31,827,460.90)	(24,852,822.62)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Re1	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(474,936.00)	0.00	0.00	(474,936.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(265.00)	0.00	0.00	(265.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนัดตั้ง	0.00	31,343.19	(31,343.19)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-คំณินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้ำทงอ.สุทธิ	(52,696,141.80)	0.00	0.00	(52,696,141.80)
3102010101 ร/คสูงค้ำทงอ.สะสม	(176,000,967.56)	0.00	0.00	(176,000,967.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(30,400.00)	0.00	0.00	(30,400.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(437,694.94)	782,034.94	(344,640.00)	(300.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,335.00)	0.00	0.00	(2,335.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(231,912.79)	0.00	(48,855.71)	(280,768.50)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,355.00)	0.00	0.00	(4,355.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,799,238.77)	0.00	(1,500.00)	(2,800,738.77)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(174,155.00)	0.00	0.00	(174,155.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(1,032,803.03)	0.00	(18.14)	(1,032,821.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,980,398.07)	0.00	(766,970.00)	(8,747,368.07)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(26,733,957.99)	0.00	(7,947,050.00)	(34,681,007.99)
4307010105 TR-รับงบค้ำณินงาน	(37,315,194.70)	750,788.71	(4,194,651.12)	(40,759,057.11)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(96,499,492.00)	0.00	(15,433,675.00)	(111,933,167.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,703,349.85)	8,378.50	(672,699.75)	(7,367,671.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(33,297,821.56)	0.00	(3,926,879.50)	(37,224,701.06)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,434,201.72)	0.00	(2,330,817.94)	(21,765,019.66)
4308010118 รค.ระหว่างกันในครม	(128,285.35)	0.00	(24,014.30)	(152,299.65)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(782,034.94)	(782,034.94)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,980,398.07	766,970.00	0.00	8,747,368.07
5101010199 ง/ค้ค่าจ้างอื่น	24,169,999.10	3,189,645.16	(746,612.90)	26,613,031.36
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	438,330.00	0.00	0.00	438,330.00
5101020106 เงินสมทบป้ศ.-Re1	1,255,222.00	121,892.00	(8,139.00)	1,368,975.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,523,359.91	163,800.00	0.00	1,687,159.91
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,623,315.00	316,950.00	0.00	1,940,265.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,324,234.00	295,724.75	0.00	1,619,958.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,000.00	16,757.00	(8,378.50)	29,378.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นชาย	814,718.10	0.00	0.00	814,718.10
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	187,015.00	16,300.00	0.00	203,315.00
5101040204 ค่ารักษาบ้มาญนอก-รัฐ	280,437.75	15,968.00	0.00	296,405.75

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักรวมโอน-โอน	32,000.00	11,000.00	0.00	43,000.00
5102010199 ฌจ.อปรภท	1,412,348.00	59,570.00	0.00	1,471,918.00
5103010199 ฌจ.เดททงกยท	695,482.00	53,154.00	0.00	748,636.00
5104010104 ค่ำวศุ	542,428.66	74,944.07	0.00	617,372.73
5104010107 ค่ำจอจแฑแฑ	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
5104010110 ค่ำจื่อเพดง	146,420.40	16,520.00	0.00	162,940.40
5104010112 ค/จแฑทวรกทร-กยท	7,244,098.49	52,441.20	0.00	7,296,539.69
5104010113 ค/จแฑทวรกทร-จรัฐ	7,254.60	0.00	0.00	7,254.60
5104010114 ค่ำจรรทเนยทงกม.	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
5104020101 ค่ำไฟฟ้	505,151.94	0.00	0.00	505,151.94
5104020103 ค่ำปรปะงน้บคด	19,351.75	0.00	0.00	19,351.75
5104020105 ค่ำทรศท	21,986.64	0.00	0.00	21,986.64
5104020106 ค่ำจื่อสวรจทรกมกม	15,904.15	65,951.13	(1,812.44)	80,042.84
5104020107 ค่ำบรกรไปรรณย	40,458.00	0.00	0.00	40,458.00
5104030206 ทรุภททว้กยท	4,194.00	0.00	0.00	4,194.00
5104030207 ฌจ.นทกรปรจฐ	1,217,260.00	222,035.00	0.00	1,439,295.00
5104030218 ฌจ.มคคจรง/คแม่คด	56,365.00	0.00	0.00	56,365.00
5104040102 ค่ำคอบแฑทวรกทร	663,100.00	0.00	0.00	663,100.00
5105010101 ค่ำจื่อม-อคกร	182,239.81	18,583.63	0.00	200,823.44
5105010103 ค่ำจื่อม-อคกรสมง.	2,066,769.19	205,876.75	0.00	2,272,645.94
5105010105 ค่ำจื่อม-อคกรอจ	3,128,776.27	341,767.58	0.00	3,470,543.85
5105010107 ค่ำจื่อม-จงปจก	2,604,514.65	277,759.92	0.00	2,882,274.57
5105010109 ค่ำจื่อม-ค.สมง.	495,437.04	50,395.20	0.00	545,832.24
5105010111 ค่ำจื่อม-ค.ยทททท	45,817.44	3,646.39	0.00	49,463.83
5105010113 ค่ำจื่อม-ค.ไฟฟ้	42,526.90	4,336.60	0.00	46,863.50
5105010115 ค่ำจื่อม-ค.จอยก	549,997.39	56,085.79	0.00	606,083.18
5105010117 ค่ำจื่อม-ค.กษจ	14,283.83	1,456.59	0.00	15,740.42
5105010127 ค่ำจื่อม-ค.คอม	1,683,268.65	164,639.91	0.00	1,847,908.56
5105010129 ค่ำจื่อม-ค.กรรทก	2,193,102.95	212,936.79	0.00	2,406,039.74
5105010131 ค่ำจื่อม-ค.กรว	45,212.64	4,784.98	0.00	49,997.62
5107030101 ทรคเบกจกนจลท	98,460,392.00	15,433,675.00	0.00	113,894,067.00
5203010111 จงน้ยทรุภทท	10,439.52	0.00	0.00	10,439.52
5209010112 T/Eเบกเบกจงก	126,958.78	55,357.49	0.00	182,316.27
5210010102 T/E-โอนจกน้ยทรค.	19,434,201.72	2,330,817.94	0.00	21,765,019.66
5210010103 T/E-โอนร/คค/คน้ก.	3,649,691.50	394,995.71	(782,034.94)	3,262,652.27
5210010105 T/E-ปรบจกน้ยทรค	33,297,821.56	3,926,879.50	0.00	37,224,701.06
5210010118 TE-กยท	79,062.93	0.00	0.00	79,062.93
5212010199 ค่ำจื่อจยอจ	1,442,070.66	99,610.00	0.00	1,541,680.66

Program name : ZGL_MMT_MONTH_ZZPMI

User name : A004F78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400290 สทพ.เขต ๓สมุทรปราการ
ประจํางวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 5

Report date : 12.09.2019

Report Time : 17:50:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	236,009,396.04	(236,009,396.04)	0.00