

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	139,250.57	(139,250.57)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้เงินรับ	0.00	1,688,688.45	(1,688,688.45)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,975,467.01	1,472,630.16	(1,532,451.30)	10,915,645.87
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อรับส่งคลัง	0.00	1,689,980.55	(1,689,980.55)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,003.44	50,147,972.31	(50,135,575.75)	13,400.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,532,451.30	(1,532,451.30)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	2,948,535.36	62,782,467.64	(64,884,070.57)	846,932.43
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	281,779.00	1,029,465.00	(823,489.00)	487,755.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	138,280.00	0.00	(138,280.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	18,366,602.31	(17,003,432.69)	1,363,169.62
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	884,382.75	0.00	(884,382.75)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	7,419,200.00	0.00	0.00	7,419,200.00
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารพัสดุ	(1,375,320.60)	0.00	0.00	(1,375,320.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	58,535,885.06	0.00	0.00	58,535,885.06
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	3,149,450.00	8,391,613.04	(11,541,063.04)	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(18,476,103.64)	0.00	0.00	(18,476,103.64)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	147,451,657.33	21,226,361.74	0.00	168,678,019.07
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(7,502,988.44)	0.00	0.00	(7,502,988.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	69,241,850.36	0.00	0.00	69,241,850.36
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(29,501,645.43)	0.00	0.00	(29,501,645.43)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,652,879.17	0.00	0.00	5,652,879.17
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,774,877.32)	0.00	0.00	(2,774,877.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,408,545.00	0.00	0.00	3,408,545.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,185,118.43)	0.00	0.00	(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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 กตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(894,930.68)	0.00	0.00	(894,930.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,279,572.00	0.00	0.00	7,279,572.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	133,000.00	(133,000.00)	0.00
1206040103 กตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,361,324.20)	0.00	0.00	(5,361,324.20)
1206050101 ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	171,500.00	0.00	0.00	171,500.00
1206050103 กตส ครุภัณฑ์เกษตร	(34,910.84)	0.00	0.00	(34,910.84)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กตส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,354,545.13	0.00	0.00	64,354,545.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(58,470,811.01)	0.00	0.00	(58,470,811.01)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	38,110,858.86	220,000.00	0.00	38,330,858.86
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	87,000.00	(87,000.00)	0.00
1206110103 กตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(31,276,541.10)	0.00	0.00	(31,276,541.10)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	363,697.00	0.00	0.00	363,697.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(186,313.70)	0.00	0.00	(186,313.70)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กตส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/พื้นที่ฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/พื้นที่ฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 สิทธิประโยชน์อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,685,298.70	11,541,063.04	(21,226,361.74)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	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	10,220,341.53	(11,357,235.02)	(1,136,893.49)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,287,229.45)	10,070,255.64	(9,113,595.64)	(330,569.45)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	293,182.51	(301,396.65)	(8,214.14)
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	16,859,756.76	(17,118,019.12)	(258,262.36)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	2,460.81	(2,460.81)	0.00
2102040104 WH tax -ภงด 1	0.00	8,500.00	(8,500.00)	0.00
2102040106 WHtax-ภงด.นิติ(53)	0.00	92,860.83	(92,860.83)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,852,822.62)	31,003,449.21	(28,726,888.87)	(22,576,262.28)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	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 เบิกเกินสรอณ์ตั้ง	0.00	48,630.00	(48,630.00)	0.00
2202010101 งบร. รับฯ-คัฒนิจงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงคัฒนิจ.สุทธิ	(52,696,141.80)	0.00	0.00	(52,696,141.80)
3102010101 ร/คสูงคัฒนิจ.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	(300.00)	143,274.36	(143,274.36)	(300.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,335.00)	0.00	0.00	(2,335.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(280,768.50)	0.00	(12,214.74)	(292,983.24)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,355.00)	0.00	0.00	(4,355.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,800,738.77)	0.00	(254,000.00)	(3,054,738.77)
4206010199 รายใด้มิใช่คานีอื่น	(174,155.00)	0.00	0.00	(174,155.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(1,032,821.17)	13,055.00	(33,055.00)	(1,052,821.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,747,368.07)	0.00	(766,970.00)	(9,514,338.07)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(34,681,007.99)	0.00	(9,514,253.04)	(44,195,261.03)
4307010105 TR-รับงบคัฒนิจงาน	(40,759,057.11)	674,538.60	(7,991,789.57)	(48,076,308.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(111,933,167.00)	0.00	(8,441,198.00)	(120,374,365.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,367,671.10)	0.00	(601,402.00)	(7,969,073.10)
4308010101 TR-สรล. รับเงินนอก	(37,224,701.06)	0.00	(1,532,451.30)	(38,757,152.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,765,019.66)	0.00	(1,472,630.16)	(23,237,649.82)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกรม	(152,299.65)	0.00	(43,260.57)	(195,560.22)
4313010103 รายใด้ค่าปรับ	(782,034.94)	0.00	(143,274.36)	(925,309.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	20,700.00	52,660.00	0.00	73,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนชนง.ราชการ	8,747,368.07	766,970.00	0.00	9,514,338.07
5101010199 ง/คสร้า้างอื่น	26,613,031.36	4,052,816.13	(425,000.00)	30,240,847.49
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	438,330.00	0.00	0.00	438,330.00
5101020106 เงินทดแทนปัส.-Rel	1,368,975.00	139,215.00	0.00	1,508,190.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,687,159.91	193,800.00	0.00	1,880,959.91
5101020116 เงินทดแทนภท. เงินผล	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,940,265.00	383,620.00	0.00	2,323,885.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,619,958.75	247,288.96	(70,371.96)	1,796,875.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,378.50	10,400.00	0.00	39,778.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	814,718.10	0.00	0.00	814,718.10
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	203,315.00	0.00	0.00	203,315.00
5101040204 ค่ารักษาบ้มาญนอก-รัฐ	296,405.75	18,255.00	0.00	314,660.75

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101040207 รัษฎาเมือง-ใน-เทศ	43,000.00	11,000.00	0.00	54,000.00
5102010199 ทช.อวมในระเทศ	1,471,918.00	800,595.00	0.00	2,272,513.00
5103010199 ทช.เลิศภายในหม.	748,636.00	120,693.00	(51,800.00)	817,529.00
5104010104 กำไรสุทธิ	617,372.73	1,379,012.75	(18,020.00)	1,978,365.48
5104010107 กำรองแซมอึ้งงา	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
5104010110 กำรองแซม	162,940.40	15,880.00	0.00	178,820.40
5104010112 ก/อขายบริการ-ภายนอก	7,296,539.69	269,188.95	(1,580.00)	7,564,148.64
5104010113 ก/อขายบริการ-รัฐ	7,254.60	0.00	0.00	7,254.60
5104010114 ก/อขายบริการ-เอกชน.	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
5104020101 กำไรสุทธิ	505,151.94	1,104,926.88	0.00	1,610,078.82
5104020103 กำรองแซมอาคาร	19,351.75	110,501.47	(26,680.06)	103,173.16
5104020105 กำรองแซม	21,986.64	163,482.28	(148,406.95)	37,061.97
5104020106 กำรองแซมโทรคมนาคม	80,042.84	147,615.14	(3,370.50)	224,287.48
5104020107 กำรองแซมประปา	40,458.00	6,034.00	0.00	46,492.00
5104030206 ทรัพย์สินถาวร	4,194.00	0.00	0.00	4,194.00
5104030207 ทช.ในต่างประเทศ	1,439,295.00	85,855.00	(26,475.00)	1,498,675.00
5104030218 ทช.ในต่างประเทศ	56,365.00	0.00	0.00	56,365.00
5104040102 กำรองแซมทรัพย์สิน	663,100.00	108,000.00	0.00	771,100.00
5105010101 กำรองแซม	200,823.44	0.00	0.00	200,823.44
5105010103 กำรองแซมอาคารทง.	2,272,645.94	0.00	0.00	2,272,645.94
5105010105 กำรองแซมอาคารอื่น	3,470,543.85	0.00	0.00	3,470,543.85
5105010107 กำรองแซมสิ่งปลูกฯ	2,882,274.57	0.00	0.00	2,882,274.57
5105010109 กำรองแซม-สมง.	545,832.24	0.00	0.00	545,832.24
5105010111 กำรองแซม-ยานพาหนะ	49,463.83	0.00	0.00	49,463.83
5105010113 กำรองแซม-ไฟฟ้า	46,863.50	0.00	0.00	46,863.50
5105010115 กำรองแซม-โฆษณา	606,083.18	0.00	0.00	606,083.18
5105010117 กำรองแซม-เกษตร	15,740.42	0.00	0.00	15,740.42
5105010127 กำรองแซม-คอมฯ	1,847,908.56	0.00	0.00	1,847,908.56
5105010129 กำรองแซม-การศึกษ	2,406,039.74	0.00	0.00	2,406,039.74
5105010131 กำรองแซม-การกีฬา	49,997.62	0.00	0.00	49,997.62
5107030101 ทรัพย์สิน	113,894,067.00	8,441,198.00	(500.00)	122,334,765.00
5203010111 อสังหาริมทรัพย์	10,439.52	0.00	0.00	10,439.52
5209010112 T/E-สินค้าคงคลัง	182,316.27	90,609.52	0.00	272,925.79
5210010102 T/E-สินค้าคงคลัง	21,765,019.66	1,472,630.16	0.00	23,237,649.82
5210010103 T/E-โอน/รับโอน	3,262,652.27	411,997.49	(143,274.36)	3,531,375.40
5210010105 T/E-รับเงินฝาก	37,224,701.06	1,532,451.30	0.00	38,757,152.36
5210010118 T/E-รายจ่าย	79,062.93	1,281.05	0.00	80,343.98
5212010199 กำรองแซมอื่น	1,541,680.66	57,488.14	0.00	1,599,168.80

Program name : ZCL_MKT_MONTH_ZZMKT
User name : A004F78

รายงานยอดคงเหลือรายการเดือน
รายการวันที่ A004 สาขา: กอก.การศึษาขั้นสูง
หน่วยเงิน 000002000400290 หน.1ทอ2 ทุกรปปรการ
ปีงบประมาณ 012 ถึง 012 ปีระจ 2019

Page No. : 5
Report date : 15.10.2019
Report Time : 10:22:34

บัญชีประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6201010101 ทั่ว ใจผาถอง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	272,074,316.58	(272,074,316.58)	0.00