

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,566,561.24	(9,566,561.24)	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 เช็คนำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พัก/เงินยืม	0.00	9,566,415.24	(9,566,415.24)	0.00
1101010113 พัก/ Clearing	0.00	9,451,695.06	(9,451,695.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,951,842.58	10,591,904.00	(236,100.00)	19,307,646.58
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,606.88	24,891,465.12	(24,891,465.12)	3,606.88
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	219,350.00	(219,350.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	741,597.01	44,359,110.84	(44,546,515.84)	554,192.01
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	634,275.00	3,647,405.00	(1,537,269.00)	2,744,411.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	93,825.00	0.00	93,825.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	66,960.00	(10,880.00)	56,080.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	8,435,522.70	(7,276,393.70)	1,159,129.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,419,200.00	0.00	0.00	7,419,200.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(1,119,345.62)	0.00	(18,583.69)	(1,137,929.31)
1205020101 อาคารสำนักงาน	58,535,885.06	0.00	0.00	58,535,885.06
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	8,927,635.00	1,875,050.00	0.00	10,802,685.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(15,566,265.18)	0.00	(214,706.13)	(15,780,971.31)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	110,462,249.58	0.00	0.00	110,462,249.58
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตส. อาคารป/ย อื่น	(3,062,719.75)	0.00	(261,306.98)	(3,324,026.73)
1205040101 ถึงปลูกสร้าง	54,075,870.99	0.00	0.00	54,075,870.99
1205040102 พักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. ถึงปลูกสร้าง	(25,866,626.24)	0.00	(253,575.17)	(26,120,201.41)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	5,483,259.17	0.00	0.00	5,483,259.17
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,111,720.16)	0.00	(48,685.24)	(2,160,405.40)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,408,545.00	0.00	0.00	3,408,545.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,097,611.13)	0.00	(12,818.99)	(2,110,430.12)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,226,292.38	0.00	0.00	1,226,292.38
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(835,197.20)	0.00	(4,336.64)	(839,533.84)

Program name : ZGL\_MNT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 ราชวิทยาลัย A004 สมง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400290 สขพ.เขต2 สมุทรปราการ  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
 Report date : 15.08.2018  
 Report Time : 18:24:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,279,572.00	0.00	0.00	7,279,572.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,588,794.37)	0.00	(56,084.86)	(4,644,879.23)
1206050101 ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	171,500.00	0.00	0.00	171,500.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(14,847.69)	0.00	(1,456.56)	(16,304.25)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(77,671.20)	0.00	(7,643.85)	(85,315.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,272,775.13	0.00	0.00	64,272,775.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(55,057,805.91)	0.00	(541,551.85)	(55,599,357.76)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	34,367,484.86	0.00	0.00	34,367,484.86
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(25,247,724.28)	0.00	(230,239.91)	(25,477,964.19)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	348,897.00	0.00	0.00	348,897.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(122,861.56)	0.00	(4,533.60)	(127,395.16)
1206140101 ครุภัณฑ์เครื่องใช้	2,843,374.00	0.00	0.00	2,843,374.00
1206140102 พักครุภัณฑ์เครื่องใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสด ครุภัณฑ์เครื่องใช้	(2,843,147.24)	0.00	(121.76)	(2,843,269.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 สิทธิประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,134,790.00	0.00	0.00	3,134,790.00
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	(85,519.80)	4,443,913.32	(4,478,945.98)	(120,552.46)
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จรับ	(2,342,571.95)	5,422,644.60	(3,328,344.60)	(248,271.95)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(48,000.00)	1,552,681.18	(1,504,681.18)	0.00
2102040102 ใบเสร็จรับจ้างจ่าย	0.00	6,661,011.01	(7,818,640.01)	(1,157,629.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,178.70	(6,178.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	11.18	(11.18)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	37,946.40	(37,946.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,804,282.15)	26,538,227.42	(35,761,987.92)	(15,028,042.65)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102 เงินประกันผลงาน	(474,936.00)	0.00	0.00	(474,936.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(265.00)	0.00	0.00	(265.00)
2116010104 เบิกเกินรอนอั้ง	0.00	12,801.00	(12,801.00)	0.00
2202010101 งพร.รับ-ค.ค.ค.ค.ค.	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงตั้งของ.สุทธิ	(39,506,160.48)	0.00	0.00	(39,506,160.48)
3102010101 ร/คสูงตั้งของ.สะสม	(136,494,807.08)	0.00	0.00	(136,494,807.08)
3102010102 ผลกระทบแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(879,692.50)	1,132,043.50	(252,351.00)	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,990.00)	0.00	0.00	(6,990.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(180,217.89)	0.00	(92,753.74)	(272,971.63)
4205010110 รายรับจากขายกรรมสิทธิ์	(7,005.00)	0.00	0.00	(7,005.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(890,050.68)	0.00	(1,000.00)	(891,050.68)
4207010102 ร/คไม่ใช้ภายในจ่ายคืน	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(64,821,952.27)	0.00	(13,380.00)	(64,835,332.27)
4307010103 TR-รับงบกลางกร	(6,972,390.00)	0.00	(757,700.00)	(7,730,090.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(64,022,749.30)	0.00	(3,989,350.00)	(68,012,099.30)
4307010105 TR-รับงบค.ค.ค.ค.	(33,564,653.09)	209,182.00	(8,569,531.76)	(41,925,002.85)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(91,614,904.00)	0.00	0.00	(91,614,904.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,880,835.05)	0.00	(516,403.75)	(10,397,238.80)
4308010101 TR-สรรค.รับเงินนอก	(4,702,787.58)	0.00	(236,100.00)	(4,938,887.58)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,017,138.11)	0.00	(10,591,904.00)	(14,609,042.11)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(179,856.19)	0.00	0.00	(179,856.19)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,774,483.56)	0.00	(1,132,043.50)	(2,906,527.06)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,120.00	0.00	0.00	11,120.00
5101010115 ค่าตอบแทนสม.ราชการ	6,191,511.33	757,700.00	0.00	6,949,211.33
5101010199 ง/คค่าจ้างอื่น	19,856,752.78	2,601,064.52	0.00	22,457,817.30
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	213,480.00	0.00	0.00	213,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Re1	1,172,083.90	133,553.00	(73.00)	1,305,563.90
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,233,700.00	132,800.00	0.00	1,366,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,728,193.75	209,925.00	0.00	1,938,118.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	916,233.75	124,055.75	0.00	1,040,289.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	15,561.00	0.00	0.00	15,561.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	52,084.30	0.00	0.00	52,084.30
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	417,891.48	0.00	0.00	417,891.48
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	159,840.00	20,875.00	0.00	180,715.00
5101040204 ค่ารักษามะเร็งนอก-รัฐ	648,025.40	161,548.00	0.00	809,573.40
5101040205 ค่ารักษามะเร็ง-ใน-รัฐ	96,174.77	0.00	0.00	96,174.77
5101040207 รักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ฅงจ.อบรมในประทศ	2,537,674.00	1,170,124.00	0.00	3,707,798.00
5103010199 ฅงจ.เลินทางภายในประทศ	460,412.00	214,592.00	0.00	675,004.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,966,264.17	35,637.86	0.00	2,001,902.03
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	2,105,150.00	0.00	0.00	2,105,150.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	145,102.70	18,630.00	0.00	163,732.70
5104010112 ก/จหมายบริการ-ภายนอก	8,451,320.90	1,431,414.60	0.00	9,882,735.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	390,398.71	168,189.75	0.00	558,588.46
5104020103 ค่าประปาหน้าอาคาร	12,643.47	3,138.35	0.00	15,781.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,696.97	3,490.34	0.00	28,187.31
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,869.00	0.00	0.00	1,869.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,136.00	7,259.00	0.00	33,395.00
5104030207 ฅงจ.ในอาคารประชุม	1,510,219.00	334,005.00	0.00	1,844,224.00
5104030218 ฅงจ.ผลิตสร/คแม่ดิน	49,659.00	0.00	0.00	49,659.00
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิบัติ	512,610.00	0.00	0.00	512,610.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	211,996.31	18,583.69	0.00	230,580.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสมง.	2,028,725.27	214,706.13	0.00	2,243,431.40
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	1,505,445.61	261,306.98	0.00	1,766,752.59
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกสร	2,242,143.65	253,575.17	0.00	2,495,718.82
5105010109 ค่าเดือน-ก.สมง.	426,232.75	48,685.24	0.00	474,917.99
5105010111 ค่าเดือน-ก.ยานพาหนะ	234,658.61	12,818.99	0.00	247,477.60
5105010113 ค่าเดือน-ก.ไฟฟ้า	38,190.26	4,336.64	0.00	42,526.90
5105010115 ค่าเดือน-ก.โรงแค	507,427.47	56,084.86	0.00	563,512.33
5105010117 ค่าเดือน-ก.เกษตร	12,827.27	1,456.56	0.00	14,283.83
5105010125 ค่าเดือน-ก.วิทยุ	67,315.05	7,643.85	0.00	74,958.90
5105010127 ค่าเดือน-ก.คอม	4,721,594.04	541,551.85	0.00	5,263,145.89
5105010129 ค่าเดือน-ก.การศึกษา	2,110,484.13	230,239.91	0.00	2,340,724.04
5105010131 ค่าเดือน-ก.ครัว	35,755.04	4,533.60	0.00	40,288.64
5105010135 ค่าเดือน-ก.คมนตรี	72,280.46	121.76	0.00	72,402.22
5107010104 อุดหนุนสมง.-ภาคครัว	109,440.00	0.00	0.00	109,440.00
5107030101 พัคเบิกเงินอุดหนุน	91,601,954.00	0.00	0.00	91,601,954.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงกัน	339,840.48	12,801.00	0.00	352,641.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,017,138.11	10,591,904.00	0.00	14,609,042.11
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	1,963,956.07	346,104.74	(1,132,043.50)	1,178,017.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,702,787.58	236,100.00	0.00	4,938,887.58
5210010118 TE-ภายในกรม	246,087.75	0.00	0.00	246,087.75
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	65,381,844.28	40,000.00	0.00	65,421,844.28
5301010103 พัคค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัค เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZCL\_MKT\_KENHI\_ZZPRIT  
User name : A004F78

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเงิน  
รหัสบัญชีเงิน A004 ทุน.รคก.การโฆษณาขั้นต้น  
หน่วยเงิน 000002000400290 ทุน. (๗๒) งบกำไรขาด  
ปี ๒๕๖๑ ๐๑๐ ถึง ๐๑๐ ปี ๒๕๖๑ ๒๐๑๘

Page No. : 5  
Report date : 15.08.2018  
Report Time : 18:24:05

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
Amount	0.00	189,192,461.65	(189,192,461.65)	0.00