

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กวก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400290 สทป.เขต สมุทรปราการ  
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
 Report date : 14.12.2017  
 Report Time : 15:12:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	795,443.18	(795,443.18)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินหนึ่ง	0.00	602,280.47	(602,280.47)	0.00
1101010113 พักจถ Clearing	0.00	364,625.00	(364,625.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,437,492.05	554,671.48	(666,080.00)	9,326,083.53
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	37,694,184.74	(37,694,184.74)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	866,080.00	(858,600.00)	7,480.00
1101020605 เงินฝากช.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,911,195.16	196,682.71	0.00	5,107,877.87
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	31,800.00	296,650.00	0.00	328,450.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	297,430.00	38,320,834.74	(38,618,264.74)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	537,765.45	0.00	0.00	537,765.45
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	(934,826.12)	0.00	(27,847.17)	(962,673.29)
1205020101 อาคารสำนักงาน	58,535,885.06	0.00	0.00	58,535,885.06
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	1,796,340.00	1,516,860.30	0.00	3,313,200.30
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(13,779,989.27)	0.00	(234,628.42)	(14,014,617.69)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,100,809.81	0.00	0.00	38,100,809.81
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตส.อาคารป/ย อื่น	(1,666,024.00)	0.00	(105,241.75)	(1,771,265.75)
1205040101 ดึงปลูกสร้าง	52,999,850.99	0.00	0.00	52,999,850.99
1205040102 พักดึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. ดึงปลูกสร้าง	(23,880,824.83)	0.00	(248,073.08)	(24,128,897.91)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,262,025.97	0.00	0.00	5,262,025.97
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,733,411.00)	0.00	(46,377.84)	(1,779,788.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,120,545.00	0.00	0.00	2,120,545.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,898,972.73)	0.00	(34,858.28)	(1,933,831.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,226,292.38	0.00	0.00	1,226,292.38
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(801,343.57)	0.00	(4,196.71)	(805,540.28)



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(265.00)	0.00	0.00	(265.00)
2116010104 เบิกเกินรอนั่ง	0.00	62,558.00	(62,558.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค.ค.ค.ค.ค.	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค.ค.ค.ค.ค.	(39,506,160.48)	0.00	0.00	(39,506,160.48)
3102010101 ร/คสูงค.ค.ค.ค.ค.	(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	(75,026.28)	75,026.28	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(39,888.02)	0.00	(10,718.77)	(50,606.79)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(4,525.00)	(4,525.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(645,154.34)	900.00	(32,981.50)	(677,235.84)
4207010102 ร/คไม่ใช้ภาษีอากร	0.00	201,000.00	0.00	201,000.00
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(10,273,678.51)	0.00	(196,682.71)	(10,470,361.22)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,497,860.00)	(1,497,860.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,071,804.00)	0.00	(2,804,396.30)	(3,876,200.30)
4307010105 TR-รับงบค.ค.ค.ค.ค.	(452,910.77)	58,000.00	(4,944,393.28)	(5,339,304.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(30,392,710.00)	(30,392,710.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(961,047.10)	0.00	(949,239.74)	(1,910,286.84)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(200,000.00)	0.00	(666,080.00)	(866,080.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(554,671.48)	(554,671.48)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(75,026.28)	(75,026.28)
5101010115 ค่าตอบแทนคณง.ราชการ	0.00	1,497,860.00	0.00	1,497,860.00
5101010199 ง/ค.ค.ค.ค.ค.ค.ค.	0.00	3,430,000.00	(118,000.00)	3,312,000.00
5101020106 เงินตามทปปส.-Rel	0.00	232,670.00	(2,250.00)	230,420.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	276,100.00	0.00	276,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,050.00	379,195.00	0.00	482,245.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,925.00	155,040.50	0.00	157,965.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/ค.ค.ค.ค.	0.00	220,897.59	0.00	220,897.59
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,550.00	26,650.00	0.00	70,200.00
5101040204 ค่ารักษามะเร็ง-นอก-รัฐ	44,350.50	157,456.65	0.00	201,807.15
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,074,999.00	0.00	0.00	1,074,999.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	67,646.00	39,056.00	0.00	106,702.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,825.40	11,449.00	0.00	32,274.40
5104010112 ก/จ.แอมบิวลันซ์-ภายนอก	0.00	938,400.00	0.00	938,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	117,028.02	0.00	117,028.02
5104020103 ค่าประปา-หน้าอาคาร	0.00	3,266.67	0.00	3,266.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,879.59	0.00	2,879.59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,674.00	0.00	2,674.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	38,220.00	157,220.00	0.00	195,440.00
5104030218 คชจ.ผลิตตั้งร/คแต่เดิม	43,019.00	0.00	0.00	43,019.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	27,476.81	27,847.17	0.00	55,323.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	242,449.36	234,628.42	0.00	477,077.78
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	108,749.86	105,241.75	0.00	213,991.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	256,342.24	248,073.08	0.00	504,415.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	47,923.59	46,377.84	0.00	94,301.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,020.21	34,858.28	0.00	70,878.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,336.63	4,196.71	0.00	8,533.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,755.19	56,860.96	0.00	115,616.15
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,456.56	1,409.61	0.00	2,866.17
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	7,643.85	7,397.25	0.00	15,041.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	520,673.37	503,877.79	0.00	1,024,551.16
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	271,322.04	262,569.76	0.00	533,891.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,677.52	3,558.92	0.00	7,236.44
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	13,032.97	12,612.62	0.00	25,645.59
5107030101 ทั้ เบิกเงินอุดหนุน	0.00	30,392,710.00	0.00	30,392,710.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงัด	0.00	68,890.00	(6,640.00)	62,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	554,671.48	0.00	554,671.48
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ภก.	760,068.64	47,325.27	(75,026.28)	732,367.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	200,000.00	666,080.00	0.00	866,080.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,823,827.00	0.00	0.00	6,823,827.00
6201010101 ทั้ เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	167,389,015.41	(167,389,015.41)	0.00