

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	812,890.69	(812,890.69)	0.00
1101010104 เงินทรอรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินน้สง	0.00	6,112.67	(6,112.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,463,341.71	6,112.67	0.00	1,469,454.38
1101020601 ง/ฝช.เพื่อบงคลัง	0.00	6,112.67	(6,112.67)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,841,245.43	(2,841,245.43)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,187,508.03	4,036,124.19	(4,463,153.00)	760,479.22
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	860,640.00	1,089,984.00	(990,616.00)	960,008.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,841,245.43	(2,841,245.43)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	159,331,914.13	0.00	0.00	159,331,914.13
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(106,381,086.06)	0.00	(389,004.80)	(106,770,090.86)
1205020101 อาคารส่นักงาน	55,456,246.84	0.00	0.00	55,456,246.84
1205020102 พักอาคารส่นักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(37,554,694.58)	0.00	(172,345.17)	(37,727,039.75)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,561,000.00	0.00	0.00	1,561,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น	(679,324.26)	0.00	(4,344.46)	(683,668.72)
1205040101 ดิ่งปลูกสร้าง	6,254,570.00	0.00	0.00	6,254,570.00
1205040103 คตส. ดิ่งปลูกสร้าง	(5,979,475.59)	0.00	(2,339.73)	(5,981,815.32)
1206010101 ครุภัณฑ์ส่นักงาน	1,834,161.99	0.00	0.00	1,834,161.99
1206010102 พักครุภัณฑ์ส่นักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์ส่นักงาน	(1,118,765.27)	0.00	(24,623.03)	(1,143,388.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,965,690.00	0.00	0.00	38,965,690.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,499,367.01)	0.00	(469,592.30)	(25,968,959.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,566,538.60	1,319,400.00	(769,650.00)	23,116,288.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,237,726.44)	52,189.98	(230,490.05)	(19,416,026.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,377,957.34	0.00	0.00	3,377,957.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,341,574.30)	0.00	(2,172.60)	(3,343,746.90)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,948.00	0.00	0.00	38,948.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(38,946.00)	0.00	0.00	(38,946.00)
1206080101 ครุภัณฑ์ศอ.จว	64,902.00	0.00	0.00	64,902.00
1206080103 คตส ครุภัณฑ์ศอ.จว	(64,899.00)	0.00	0.00	(64,899.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	191,500.00	0.00	0.00	191,500.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คตส ครูภัณฑวิทย์ฯ	(165,726.76)	0.00	(3,234.66)	(168,961.42)
1206100101 ครูภัณฑกอมทิวเตอร์	14,837,844.77	0.00	0.00	14,837,844.77
1206100102 พักคอมทิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมทิวเตอร์	(14,728,921.49)	0.00	(31,542.36)	(14,760,463.85)
1206120101 ครูภัณฑบ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120103 คตส ครูภัณฑบ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206130101 ครูภัณฑกีฬา	525,760.00	0.00	0.00	525,760.00
1206130102 พักครูภัณฑกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คตส ครูภัณฑกีฬา	(525,749.00)	0.00	0.00	(525,749.00)
1206150101 ครูภัณฑสนาม	752,623.30	0.00	0.00	752,623.30
1206150103 คตส ครูภัณฑสนาม	(752,553.30)	0.00	0.00	(752,553.30)
1206160101 ครูภัณฑอื่น	281,635,868.66	10,972,000.00	0.00	292,607,868.66
1206160102 พักครูภัณฑอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตส ครูภัณฑอื่น	(40,852,534.86)	0.00	(6,233,082.28)	(47,085,617.14)
1206180101 ครูภัณฑไม่ระบุฯ	15,944,116.34	0.00	0.00	15,944,116.34
1206180102 คตส ครูภัณฑไม่ระบุฯ	(15,943,925.34)	0.00	0.00	(15,943,925.34)
1208050101 นิทรรศภัณฑพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ภัณฑงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,464,070.64	(3,464,070.64)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสัทธิ	0.00	3,190,000.00	(3,198,370.00)	(8,370.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	251,561.86	(251,561.86)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัทธิทั้งจ่าย	0.00	2,576,947.50	(2,576,947.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	30,173.76	(30,173.76)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	11,049,987.76	3,671,602.31	(16,039,416.17)	(1,317,826.10)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,700,837.50)	12,788,730.00	0.00	(912,107.50)
2202010101 งทร.รับฯ-ค๋อนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(373,113.52)	0.00	0.00	(373,113.52)
3101010101 ร/คสูงต๋อภชจ.สุทธิ	458,364,760.57	0.00	0.00	458,364,760.57
3102010101 ร/คสูงต๋อภชจ.สะสม	(531,713,030.93)	0.00	0.00	(531,713,030.93)
3102010102 ผลสะสมกัใจผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(73,044,960.25)	0.00	0.00	(73,044,960.25)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,720.00)	0.00	0.00	(1,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,190,000.00)	(3,190,000.00)
4307010105 TR-รับงบค๋อนินงาน	(67,078.66)	0.00	(2,656,220.50)	(2,723,299.16)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(346,892.00)	(346,892.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(173,520.00)	0.00	(99,467.50)	(272,987.50)
4308010101 TR-ศรท.รับเงินนอก	(12,788,730.00)	0.00	0.00	(12,788,730.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,365.66)	0.00	(6,112.67)	(27,478.33)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(185,564,456.57)	0.00	(12,081,690.37)	(197,646,146.94)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	267,680.00	0.00	267,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	57,767.50	0.00	57,767.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	173,520.00	7,925.00	0.00	181,445.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	252,240.00	0.00	252,240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,850.00	430,350.00	0.00	472,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	105,400.00	1,098,470.00	0.00	1,203,870.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,351.00	215,622.00	0.00	237,973.00
5104010104 ค่าวัสดุ	18,480.00	16,160.00	0.00	34,640.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,191,982.71	0.00	3,191,982.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	219,209.20	0.00	219,209.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(118,644.24)	223,499.33	0.00	104,855.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	45,088.73	0.00	45,088.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(8,291.11)	17,240.53	0.00	8,949.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,822.00	0.00	10,822.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	113,750.00	0.00	113,750.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คนแผ่นดิน	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	389,004.80	0.00	389,004.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	172,345.17	0.00	172,345.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,344.46	0.00	4,344.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,339.73	0.00	2,339.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	24,623.03	0.00	24,623.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	469,592.30	0.00	469,592.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	141,021.52	0.00	141,021.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,172.60	0.00	2,172.60
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	3,234.66	0.00	3,234.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	31,542.36	0.00	31,542.36
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	6,112,841.18	0.00	6,112,841.18
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	21,365.66	6,112.67	0.00	27,478.33
5210010103 T/E-โอนร/คค/ให้บก.	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,788,730.00	0.00	0.00	12,788,730.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ศอ.จังหวัดแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500700685 ล.3
ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจําปี 2021

Page No. : 4
Report date : 02.12.2020
Report Time : 09:09:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ลาชไนกรม	0.00	717,460.02	0.00	717,460.02
Amount	0.00	64,234,720.30	(64,234,720.30)	0.00