

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S25

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมจ.ศ๑ธจอน่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500700685 ก.3
ประจำปีงบประมาณ 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 19.07.2021
Report Time : 12:41:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,609.66	(2,609.66)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินในคลัง	0.00	16,789.41	(16,789.41)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,428,747.99	16,789.41	(260,479.41)	1,185,057.99
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,789.41	(16,789.41)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบ.	0.00	3,194,928.02	(3,194,928.02)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสเงินสด	470,593.04	3,606,549.10	(3,279,888.27)	797,253.87
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1101030199 เงินฝากในมือโดยตัว	629,514.00	0.00	(160,816.00)	468,698.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงบ.	1,733,806.00	1,431,512.00	(2,021,806.00)	1,143,512.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/นเงินยืม-นอก งบ.	124,176.00	206,664.00	(330,840.00)	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บอ.	0.00	3,269,528.02	(3,269,528.02)	0.00
1102050125 อ/น สรก. รับทุนถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	29,250,000.00	0.00	0.00	29,250,000.00
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 กตส. อาคารพักอาศัย	(107,733,037.14)	0.00	(197,690.97)	(107,930,728.11)
1205020101 อาคารสำนักงาน	55,456,246.84	0.00	0.00	55,456,246.84
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กตส. อาคาร สม.	(38,153,664.67)	0.00	(87,585.25)	(38,241,249.92)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	1,561,000.00	0.00	0.00	1,561,000.00
1205030103 กตส. อาคารป/ชชน	(694,423.06)	0.00	(2,207.83)	(696,630.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,254,570.00	0.00	0.00	6,254,570.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,987,607.10)	0.00	(1,189.04)	(5,988,796.14)
1206010101 ออโต้ส่วนงาน	23,037,480.22	0.00	(18,115,000.00)	4,922,480.22
1206010102 ออโต้ส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ออโต้ส่วนงาน	(3,792,406.13)	620,674.85	(50,232.41)	(3,221,963.69)
1206020101 ออโต้ส่วนงาน	48,552,551.00	0.00	0.00	48,552,551.00
1206020102 พักออโต้ส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ออโต้ส่วนงาน	(36,718,225.81)	0.00	(238,645.37)	(36,956,871.18)
1206030101 ออโต้ส่วนงาน	22,745,073.60	0.00	0.00	22,745,073.60
1206030102 พักออโต้ส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ออโต้ส่วนงาน	(19,816,441.32)	0.00	(68,138.34)	(19,884,579.66)
1206040101 ออโต้ส่วนงาน	3,377,957.34	0.00	0.00	3,377,957.34
1206040102 พักออโต้ส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ออโต้ส่วนงาน	(3,349,124.99)	0.00	(1,104.11)	(3,350,229.10)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507525

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมจ.ศ๑๖๐แห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 00002500700685 ก.3
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 19.07.2021
Report Time : 12:41:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	38,948.00	0.00	0.00	38,948.00
1206050103 วัสดุ คุรุภัณฑ์เกษตร	(38,946.00)	0.00	0.00	(38,946.00)
1206080101 คุรุภัณฑ์วัสดุ	64,902.00	0.00	0.00	64,902.00
1206080103 วัสดุ คุรุภัณฑ์วัสดุ	(64,899.00)	0.00	0.00	(64,899.00)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	191,500.00	0.00	0.00	191,500.00
1206090103 วัสดุ คุรุภัณฑ์วิทยุ	(176,968.53)	0.00	(1,643.85)	(178,612.38)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,844,627.14	975,000.00	0.00	15,819,627.14
1206100102 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	975,000.00	0.00	(975,000.00)	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(14,783,038.22)	0.00	(34,338.21)	(14,817,376.43)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	525,760.00	0.00	0.00	525,760.00
1206130102 คุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 วัสดุ คุรุภัณฑ์กีฬา	(525,749.00)	0.00	0.00	(525,749.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	1,000,623.30	0.00	0.00	1,000,623.30
1206150102 คุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สนาม	(1,000,543.30)	0.00	0.00	(1,000,543.30)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	363,309,619.32	71,484,900.00	(71,484,900.00)	363,309,619.32
1206160102 คุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	(75,749,025.75)	34,807,887.70	(39,000,956.77)	(79,942,094.82)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 คุรุภัณฑ์พันธุ์ไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ขายนอก	0.00	1,429,791.86	(1,429,791.86)	0.00
2101010103 รัฐบาล / ใบสัทธิ	(986,783.00)	1,115,553.00	(225,834.80)	(97,064.80)
2101020106 อ/น ครัว-รับทาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020108 อื่น-รับทาน	0.00	395,011.54	(395,011.54)	0.00
2102040101 วัสดุปลูก-ปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัทธิ	0.00	2,959,152.54	(2,959,152.54)	0.00
2102040103 W/H tax-ปลูก(03)	0.00	882.76	(882.76)	0.00
2102040106 W/H tax-ปลูก(53)	0.00	10,101.94	(10,101.94)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
211020109 เงินรับฝาก	(1,022,660.54)	3,519,867.68	(3,623,338.51)	(1,126,131.37)
211030109 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินสำรอง	(876,680.50)	21,000.00	(500.00)	(856,180.50)
2202010101 งบฯ-รับฯ-ค่าจ้าง	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมจ.ต.ชวอแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 00002500700685 ม.3
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 19.07.2021
Report Time : 12:41:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(373,113.52)	0.00	0.00	(373,113.52)
3101010101 ร/คคงที่คชช.สุทธิ	458,364,760.57	0.00	0.00	458,364,760.57
3102010101 ร/คคงที่คชช.ประสม	(531,713,030.93)	0.00	0.00	(531,713,030.93)
3102010102 ผลสะสมกำไรสุทธิขาด	(11,828,437.61)	0.00	0.00	(11,828,437.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(73,044,960.25)	0.00	0.00	(73,044,960.25)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)
4203010101 ร/คค.เงินฝาก	(1,661.12)	0.00	0.00	(1,661.12)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(32,440,000.00)	0.00	(975,000.00)	(33,415,000.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำหนุนงาน	(19,547,298.33)	126,496.00	(2,819,935.99)	(22,240,738.32)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,519,726.00)	0.00	(354,104.00)	(2,873,830.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,185,174.95)	0.00	(447,332.54)	(1,632,507.49)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(14,941,816.46)	0.00	(260,479.41)	(15,202,295.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,139,902.32)	0.00	(16,789.41)	(2,156,691.73)
4308010118 สค.ระหว่างกันกรม	(298,514,458.80)	0.00	0.00	(298,514,458.80)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(2,046,850.00)	0.00	0.00	(2,046,850.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,001,520.00	591,370.00	(53,600.00)	3,539,290.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	149,490.00	0.00	149,490.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานูต	455,185.50	16,042.00	0.00	471,227.50
5101030205 ค่ารักษา-หมอ-รพ.-รัฐ	499,711.50	188,140.00	0.00	687,851.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,966.70	0.00	0.00	4,966.70
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	63,330.00	88,260.54	0.00	151,590.54
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,128.25	5,400.00	0.00	106,528.25
5101040204 ค่ารักษาบ่อนเหตุ-รัฐ	27,853.00	0.00	0.00	27,853.00
5101040207 รักษาบ่อนเหตุ-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชช.อบรมไปประเทศ	432,480.00	694,250.00	0.00	1,126,730.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,292,850.00	529,950.00	(10,800.00)	3,812,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,063,728.00	1,361,100.00	(32,000.00)	9,392,828.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	1,673,619.00	247,084.00	(3,048.00)	1,917,655.00
5104010104 ค่าวัสดุ	740,009.40	98,860.00	0.00	838,869.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	3,379,122.43	0.00	0.00	3,379,122.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,367,621.20	231,007.20	0.00	1,598,628.40
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	1,009,059.08	176,366.46	0.00	1,185,425.54
5104020101 ค่าไฟฟ้า	587,578.56	379,707.07	(239,479.41)	727,806.22
5104020103 ค่าประปาและ下水道	140,165.72	0.00	0.00	140,165.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,926.73	8,459.47	0.00	60,386.20
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	77,040.00	12,840.00	0.00	89,880.00

Page No. : 4
Report date : 19.07.2021
Report Time : 12:41:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการวิชาชีพ	55,170.00	6,845.00	0.00	62,015.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	282,550.00	1,400.00	0.00	283,950.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนมันดิน	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,400.00	7,800.00	0.00	31,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,351,951.08	197,690.97	0.00	1,549,642.05
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	598,970.09	87,585.25	0.00	686,555.34
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,098.80	2,207.83	0.00	17,306.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	8,131.51	1,189.04	0.00	9,320.55
5105010109 ค่าเสื่อม-รถ.ขนส่ง.	2,248,350.39	50,232.41	0.00	2,298,582.80
5105010111 ค่าเสื่อม-รถ.ขนถ่าย	11,218,858.80	238,645.37	0.00	11,457,504.17
5105010113 ค่าเสื่อม-รถ.ไฟฟ้า	599,168.36	68,138.34	0.00	667,306.70
5105010115 ค่าเสื่อม-รถ.โฆษณา	7,550.69	1,104.11	0.00	8,654.80
5105010125 ค่าเสื่อม-รถ.วิทยุ	11,241.77	1,643.85	0.00	12,885.62
5105010127 ค่าเสื่อม-รถ.คอม	54,116.73	34,338.21	0.00	88,454.94
5105010137 ค่าเสื่อม-รถ.สนาม	247,990.00	0.00	0.00	247,990.00
5105010139 ค่าเสื่อม-รถ.อื่น	26,024,028.11	4,193,069.07	0.00	30,217,097.18
5203010111 อื่นๆค่าเสื่อม-รถ.ขนส่ง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113 อื่นๆค่าเสื่อม-รถ.ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146 อื่นๆค่าเสื่อม-รถ.ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-ที่ดิน	272,028.20	0.00	0.00	272,028.20
5210010102 T/E-ที่ดิน	2,139,902.32	16,789.41	0.00	2,156,691.73
5210010103 T/E-ที่ดิน	11,161.12	0.00	0.00	11,161.12
5210010105 T/E-ที่ดิน	14,941,816.46	260,479.41	0.00	15,202,295.87
5210010118 T/E-ที่ดิน	21,158,683.35	17,494,325.15	0.00	38,653,008.50
5210010121 ค่าเสื่อม-รถ.ขนส่ง.	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00
5301010101 ปรับปรุงอาคาร	0.00	145,792.00	(145,792.00)	0.00
Amount	0.00	156,837,081.06	(156,837,081.06)	0.00