

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,104.62	(31,104.62)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	419,459.55	(419,459.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,185,057.99	408,759.55	(293,036.91)	1,300,780.63
1101020603 จ/พ.ส.เพื่อผู้สูงอายุ	0.00	419,459.55	(419,459.55)	0.00
1101020604 จ/พ.ส.เพื่อการ-ในชนบท	0.00	1,890,688.76	(1,890,688.76)	0.00
1101030101 จ/พ.ส.การจ่ายวัน	0.00	285,332.91	(285,332.91)	0.00
1101030102 จ/พ.ส.อสม.ผู้สูงอายุ	797,253.87	3,582,434.59	(4,026,357.39)	353,331.07
1101030109 เงินฝากในบัญชีรายตัว	1,000,000.01	1,239.78	0.00	1,001,239.79
1102010101 อ/น.เงินยืม-ในชนบท	468,698.00	636.40	(295,628.00)	173,706.40
1102010102 อ/น.เงินยืม-นอกชนบท	1,143,512.00	896,000.00	(1,482,554.00)	556,958.00
1102050124 ค้างจ่ายจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050125 อ/น.สธ. รับแผ่นดิน	0.00	295,628.00	(147,536.00)	148,092.00
1103020111 เงินจ่ายค่าเช่า	0.00	2,177,307.67	(2,177,307.67)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,250,000.00	0.00	0.00	29,250,000.00
1205010101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ภาษีเงินได้	159,331,914.13	0.00	0.00	159,331,914.13
1205020101 ภาษีเงินได้	(107,930,728.11)	0.00	0.00	(108,122,041.87)
1205020102 ภาษีเงินได้	55,456,246.84	0.00	0.00	55,456,246.84
1205020103 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ภาษีเงินได้	(38,241,249.92)	0.00	0.00	(38,326,009.82)
1205030103 ภาษีเงินได้	1,561,000.00	0.00	0.00	1,561,000.00
1205030104 ภาษีเงินได้	(696,630.89)	0.00	0.00	(698,767.52)
1205040101 ภาษีเงินได้	6,254,570.00	0.00	0.00	6,254,570.00
1205040103 ภาษีเงินได้	(5,988,796.14)	0.00	0.00	(5,989,946.82)
1206010101 ภาษีเงินได้	4,922,480.22	0.00	0.00	4,922,480.22
1206010102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ภาษีเงินได้	(3,221,963.69)	0.00	0.00	(3,244,837.49)
1206020102 ภาษีเงินได้	48,552,551.00	0.00	0.00	48,552,551.00
1206020103 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ภาษีเงินได้	(36,956,871.18)	0.00	0.00	(37,187,818.21)
1206030102 ภาษีเงินได้	22,745,073.60	0.00	0.00	22,745,073.60
1206030103 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ภาษีเงินได้	(19,884,579.66)	0.00	0.00	(19,950,519.96)
1206040102 ภาษีเงินได้	3,377,957.34	0.00	0.00	3,377,957.34
1206040103 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040104 ภาษีเงินได้	(3,350,229.10)	0.00	0.00	(3,351,297.59)

บัญชีแยกประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206050101 ภาษีเงินได้บุคคล	38,948.00	0.00	0.00	38,948.00
1206050103 ภาษีเงินได้บุคคล	(38,946.00)	0.00	0.00	(38,946.00)
1206080101 ภาษีเงินได้	64,902.00	0.00	0.00	64,902.00
1206090101 ภาษีเงินได้	(64,899.00)	0.00	0.00	(64,899.00)
1206090103 ภาษีเงินได้	191,500.00	0.00	0.00	191,500.00
1206100101 ภาษีเงินได้	(178,612.38)	0.00	0.00	(178,612.38)
1206100102 ภาษีเงินได้	15,819,627.14	0.00	0.00	15,819,627.14
1206100103 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ภาษีเงินได้	(14,817,376.43)	0.00	0.00	(14,817,376.43)
1206130101 ภาษีเงินได้	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206130102 ภาษีเงินได้	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206130103 ภาษีเงินได้	525,760.00	0.00	0.00	525,760.00
1206150101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 ภาษีเงินได้	(525,749.00)	0.00	0.00	(525,749.00)
1206150103 ภาษีเงินได้	1,000,623.30	0.00	0.00	1,000,623.30
1206160101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ภาษีเงินได้	(1,000,543.30)	0.00	0.00	(1,000,543.30)
1206160103 ภาษีเงินได้	363,309,619.32	0.00	0.00	363,309,619.32
1206180101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 ภาษีเงินได้	(79,942,094.82)	0.00	0.00	(79,942,094.82)
1208050101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
121010101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
121010102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
121010103 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
12101020106 ภาษีเงินได้	(97,064.80)	0.00	0.00	(97,064.80)
12101020198 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040103 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040106 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1211020102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1211020199 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1211030199 ภาษีเงินได้	(1,126,131.37)	0.00	0.00	(1,126,131.37)
12112010199 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
12116010104 ภาษีเงินได้	(856,180.50)	0.00	0.00	(856,180.50)
12202010101 ภาษีเงินได้	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2213010101 5/ครอ.รับผู้	(373,113.52)	0.00	0.00	(373,113.52)
3101010101 3/ครูประจำชั้น-สอน	458,364,760.57	0.00	0.00	458,364,760.57
3102010101 3/ครูประจำชั้น-สอน	(531,713,030.93)	0.00	0.00	(531,713,030.93)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,828,437.61)	0.00	0.00	(11,828,437.61)
4202030110 3/ครูประจำชั้น-สอน	(73,044,960.25)	0.00	0.00	(73,044,960.25)
4203010101 3/คร. เงินฝาก	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)
4206010102 3/คร. เงินฝาก	(1,661.12)	0.00	0.00	(1,661.12)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4307010105 TR-รับงบลงทุน	(33,415,000.00)	0.00	0.00	(33,415,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,240,738.32)	0.00	0.00	(22,240,738.32)
4307010108 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,873,830.00)	0.00	0.00	(2,873,830.00)
4308010101 TR-สร.รับเงินฝาก	(1,632,507.49)	0.00	0.00	(1,632,507.49)
4308010105 T/R-รับเงินฝาก	(15,202,295.87)	0.00	0.00	(15,202,295.87)
4308010118 ร.ร.ระหว่างกัน	(2,156,691.73)	0.00	0.00	(2,156,691.73)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(298,514,458.80)	0.00	0.00	(298,514,458.80)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	(2,046,850.00)	0.00	0.00	(2,046,850.00)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	3,539,290.00	443,300.00	0.00	3,972,590.00
5101020108 ค่าจ้างตาย	149,490.00	0.00	0.00	149,490.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	123,000.00	12,000.00	0.00	135,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	471,227.50	0.00	0.00	471,227.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	687,851.50	3,975.00	0.00	691,826.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	4,966.70	0.00	0.00	4,966.70
5101040202 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	151,590.54	0.00	0.00	151,590.54
5101040204 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	106,528.25	0.00	0.00	106,528.25
5101040207 รักษา-ใน-เอกชน	27,853.00	2,572.00	0.00	29,139.00
5102010199 ร.ร.งบลงทุน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,126,730.00	15,000.00	0.00	1,141,730.00
5103010103 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,812,000.00	471,375.00	0.00	4,246,235.00
5103010199 ร.ร.งบลงทุน	9,392,828.00	1,282,700.00	0.00	10,576,728.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,917,655.00	189,654.00	0.00	2,095,077.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม	838,869.40	115,057.00	0.00	953,926.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,379,122.43	0.00	0.00	3,379,122.43
5104010112 ก/บ.งบลงทุน-จ่ายนอก	1,598,628.40	232,700.00	0.00	1,831,328.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,185,425.54	127,391.42	0.00	1,296,816.96
5104020103 ค่าประปา	727,806.22	139,818.30	0.00	867,624.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	140,165.72	337,179.47	0.00	208,012.28
5104020106 ค่าสื่อสาร	60,386.20	8,396.93	0.00	68,783.13
	89,880.00	12,840.00	0.00	102,720.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S25

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงเบนรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ศร.จ.ขอนแก่น
หน่วยเบี่ยงเบน 00002500700685 ก.3
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 19.07.2021
Report Time : 12:40:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	62,015.00	7,398.00	0.00	69,413.00
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	283,950.00	1,400.00	0.00	285,350.00
5104030218 คชจ.ผลิตสาร/เคมีภัณฑ์	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,549,642.05	191,313.76	0.00	1,740,955.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารคณง.	686,555.34	84,759.90	0.00	771,315.24
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,306.63	2,136.63	0.00	19,443.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	9,320.55	1,150.68	0.00	10,471.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,298,582.80	22,873.80	0.00	2,321,456.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,457,504.17	230,947.03	0.00	11,688,451.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	667,306.70	65,940.30	0.00	733,247.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,654.80	1,068.49	0.00	9,723.29
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	12,885.62	1,590.81	0.00	14,476.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	88,454.94	29,123.79	0.00	117,578.73
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	247,990.00	0.00	0.00	247,990.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	30,217,097.18	4,057,807.42	0.00	34,274,904.60
5203010111 ค่าเบี้ยประกันภัยคณง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113 ค่าเบี้ยประกันภัยค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146 ค่าเบี้ย-ค.โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เบี้ยประกันภัยคณง.	272,028.20	10,700.00	0.00	282,728.20
5210010102 T/E-เบี้ยเงินฝากคณง.	2,156,691.73	408,759.55	0.00	2,565,451.28
5210010103 T/E-เบี้ย/คณง/คณง.	11,161.12	0.00	0.00	11,161.12
5210010105 T/E-เบี้ยเงินฝากคณง.	15,202,295.87	293,036.91	0.00	15,495,332.78
5210010118 TE-ค่าเช่าที่ดิน	38,653,008.50	0.00	0.00	38,653,008.50
5210010121 ค่าเช่าที่ดิน	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00
5301010101 ภาษีเงินได้	0.00	261,568.00	(261,568.00)	0.00
Amount	0.00	26,572,834.44	(26,572,834.44)	0.00