

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ศอ.จรจ.นท.ช.
หน่วยเบิกจ่าย 00002500700685 น.3
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 01.09.2021
Report Time : 16:38:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	68,067.65	(68,067.65)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	37,363.89	(37,363.89)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	770,057.00	12,603.89	0.00	782,660.89
1101020601 ง/ผ. เพื่อส่งคลัง	0.00	37,363.89	(37,363.89)	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	6,362,798.57	(6,362,798.57)	0.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ. กระแสเงินสด	351,953.21	3,630,564.06	(3,251,048.00)	731,469.27
1101030102 ง/ผ. ออมทรัพย์	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101030199 เงินฝากในสํารายตัว	0.00	225,120.00	0.00	225,120.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	820,340.00	1,961,216.00	(1,828,404.00)	953,152.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	6,362,798.57	(6,362,798.57)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับยืมเงิน	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 อย. อาคารพักอาศัย	(108,319,732.95)	0.00	(197,691.01)	(108,517,423.96)
1205020101 อาคารสำนักงาน	55,456,246.84	0.00	(5,662,154.00)	49,794,092.84
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 อย. อาคาร สมนง.	(38,413,595.07)	748,050.97	0.00	(37,665,544.10)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอัน	1,561,000.00	0.00	0.00	1,561,000.00
1205030103 อย. อาคารป/ช อัน	(700,975.37)	0.00	0.00	(700,975.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,254,570.00	0.00	0.00	6,254,570.00
1205040103 อย. สิ่งปลูกสร้าง	(5,991,135.86)	0.00	0.00	(5,991,135.86)
1206010101 ภาษีที่ดินสำนักงาน	4,922,480.22	0.00	0.00	4,922,480.22
1206010102 ภาษีที่ดินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 อย. ภาษีที่ดินสำนักงาน	(3,268,014.68)	0.00	0.00	(3,268,014.68)
1206020101 ภาษีที่ดินบ้านพาหนะ	48,552,551.00	0.00	0.00	48,552,551.00
1206020102 ภาษีที่ดินบ้านพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 อย. ภาษีที่ดินบ้านพาหนะ	(37,426,463.57)	0.00	0.00	(37,426,463.57)
1206030101 ภาษีที่ดินไฟฟ้าและวิทยุ	20,068,040.60	0.00	(308,775.00)	19,759,265.60
1206030102 ภาษีที่ดินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 อย. ภาษีที่ดินไฟฟ้าและวิทยุ	(19,303,795.32)	294,588.52	0.00	(19,009,206.80)
1206040101 ภาษีที่ดินโฆษณา	3,377,957.34	0.00	0.00	3,377,957.34
1206040102 อย. ภาษีที่ดินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 อย. ภาษีที่ดินโฆษณา	(3,352,401.70)	0.00	0.00	(3,352,401.70)

Page No. : 2
Report date : 01.09.2021
Report Time : 16:38:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครัวเรือนครัวเกษตร	38,948.00	0.00	0.00	38,948.00
1206050103 ครัวเรือนครัวเกษตร	(38,946.00)	0.00	0.00	(38,946.00)
1206080101 ครัวเรือนครัวเกษตร	64,902.00	0.00	0.00	64,902.00
1206080103 ครัวเรือนครัวเกษตร	(64,899.00)	0.00	0.00	(64,899.00)
1206090101 ครัวเรือนครัวเกษตร	191,500.00	0.00	0.00	191,500.00
1206090103 ครัวเรือนครัวเกษตร	(181,847.04)	0.00	0.00	(181,847.04)
1206100101 ครัวเรือนครัวเกษตร	15,788.777.14	0.00	(43,132.17)	15,355,644.97
1206100102 ครัวเรือนครัวเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครัวเรือนครัวเกษตร	(14,845,747.29)	433,109.17	0.00	(14,412,638.12)
1206120101 ครัวเรือนครัวเกษตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120103 ครัวเรือนครัวเกษตร	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206130101 ครัวเรือนครัวเกษตร	525,760.00	0.00	0.00	525,760.00
1206130102 ครัวเรือนครัวเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 ครัวเรือนครัวเกษตร	(525,749.00)	0.00	0.00	(525,749.00)
1206150101 ครัวเรือนครัวเกษตร	1,000,623.30	0.00	0.00	1,000,623.30
1206150102 ครัวเรือนครัวเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 ครัวเรือนครัวเกษตร	(1,000,543.30)	0.00	0.00	(1,000,543.30)
1206160101 ครัวเรือนครัวเกษตร	363,309,619.32	0.00	(299,607.91)	363,010,011.41
1206160102 ครัวเรือนครัวเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ครัวเรือนครัวเกษตร	(88,192,967.07)	109,707.38	0.00	(88,083,259.69)
1206180101 ครัวเรือนครัวเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 ครัวเรือนครัวเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 ครัวเรือนครัวเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ครัวเรือนครัวเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
12101010102 ครัวเรือนครัวเกษตร	0.00	362,627.89	(362,627.89)	0.00
12101010103 ครัวเรือนครัวเกษตร	(20,600.80)	85,830.80	(182,564.00)	(117,334.00)
12101020106 ครัวเรือนครัวเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
12101020198 ครัวเรือนครัวเกษตร	0.00	164,216.52	(164,216.52)	0.00
12102040101 ครัวเรือนครัวเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040102 ครัวเรือนครัวเกษตร	0.00	6,104,899.00	(6,104,899.00)	0.00
12102040103 ครัวเรือนครัวเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040106 ครัวเรือนครัวเกษตร	0.00	866.66	(866.66)	0.00
1211020102 ครัวเรือนครัวเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1211020199 ครัวเรือนครัวเกษตร	(539,778.71)	3,251,048.00	(3,643,167.95)	(931,898.66)
1211030199 ครัวเรือนครัวเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
12112010199 ครัวเรือนครัวเกษตร	(582,231.50)	0.00	0.00	(582,231.50)
12116010104 ครัวเรือนครัวเกษตร	0.00	24,760.00	(24,760.00)	0.00
1202010101 ครัวเรือนครัวเกษตร	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมจ.ต.จวอ.น่านชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500700685 ภ.3
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 01.09.2021
Report Time : 16:38:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/คจอรับฐั	(373,113.52)	0.00	0.00	(373,113.52)
3101010101 ร/คสูงที่ ักขอ.ศกข	458,364,760.57	0.00	0.00	458,364,760.57
3102010101 ร/คสูงที่ ักขอ.สะสม	(531,713,030.93)	0.00	0.00	(531,713,030.93)
3102010102 พลสะสมที่ ักขอ.ตลาด	(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/ค คบ. เงินฝาก	(3,391.51)	0.00	0.00	(3,391.51)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(33,415,000.00)	0.00	0.00	(33,415,000.00)
4307010105 TR-รับงบด ินงาน	(27,113,864.02)	44,318.00	(4,236,696.41)	(31,306,242.43)
4307010106 TR-รับงบด ินงาน	0.00	0.00	(2,135,916.00)	(2,135,916.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	80,416.00	(297,144.00)	(3,267,430.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,050,702.00)	0.00	(86,721.00)	(2,081,386.09)
4308010101 TR-สรอ.รับเงินนอก	(1,994,665.09)	0.00	0.00	(16,298,128.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,837,650.50)	0.00	(12,603.89)	(2,850,254.39)
4308010118 รด.ระหว่างกันปกครอง	(298,514,458.80)	0.00	0.00	(298,514,458.80)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(2,046,850.00)	0.00	(225,120.00)	(2,271,970.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,451,630.00	678,620.00	(400.00)	5,129,850.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	149,490.00	0.00	0.00	149,490.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	147,000.00	228,000.00	0.00	375,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือเกษียณ	606,858.50	63,600.00	0.00	670,458.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	695,846.50	5,835.00	0.00	701,681.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,966.70	9,000.00	0.00	13,966.70
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	213,037.14	0.00	0.00	213,037.14
5101040202 เงินช่วยเหลือเกษียณ	141,543.25	2,400.00	0.00	143,943.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	29,139.00	0.00	0.00	29,139.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010109 ขชอ.อบรมไปประเทศ	1,141,730.00	0.00	0.00	1,141,730.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,697,195.00	689,040.00	(2,250.00)	5,383,985.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,708,828.00	1,876,600.00	(2,600.00)	13,582,828.00
5103010109 ขชอ.เดินทางภายในปท.	2,339,013.00	263,377.00	(1,036.00)	2,601,354.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,025,177.40	139,864.00	(2,320.00)	1,162,721.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	3,384,210.61	4,708.00	0.00	3,388,918.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,062,378.40	228,603.50	0.00	2,290,981.90
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายใน	1,428,043.66	61,540.52	0.00	1,489,584.18
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,003,781.77	147,965.01	0.00	1,151,746.78
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	208,012.28	14,125.07	0.00	222,137.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	77,245.49	8,503.51	0.00	85,749.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S25

รายงานงบดุลของหน่วยเปิดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 ธน.ศ.จว.ขอนแก่น
หน่วยเปิดจ่าย 0000250700685 ภ.3
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 01.09.2021
Report Time : 16:38:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	115,560.00	12,840.00	0.00	128,400.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	78,084.00	7,748.00	0.00	85,832.00
5104030207 ขนจ. ในกาารประชุม	285,350.00	1,225.00	0.00	286,575.00
5104030218 ขนจ.ค่าส่งรถ/คนขับ	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5104040102 ค่าตอบแทนงานปฏิบัติ	31,200.00	2,135,916.00	0.00	2,167,116.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,938,646.89	197,691.01	0.00	2,136,337.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	858,900.49	0.00	0.00	858,900.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,651.11	0.00	0.00	21,651.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,660.27	0.00	0.00	11,660.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,344,633.79	0.00	0.00	2,344,633.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,927,096.56	0.00	0.00	11,927,096.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	771,253.74	0.00	0.00	771,253.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,827.40	0.00	0.00	10,827.40
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	16,120.28	0.00	0.00	16,120.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	147,673.80	0.00	0.00	147,673.80
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	247,990.00	0.00	0.00	247,990.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	38,467,969.43	0.00	0.00	38,467,969.43
5203010111 ค่าเสื่อม-ค.ค.สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113 ค่าเสื่อม-ค.ค.ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146 ค่าเสื่อม-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เบิกเกินบัญชี	282,728.20	24,760.00	0.00	307,488.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรอ.	2,837,650.50	12,603.89	0.00	2,850,254.39
5210010103 T/E-โอนร/ณ/ด/ให้บอ.	12,891.51	0.00	0.00	12,891.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก	16,298,128.80	0.00	0.00	16,298,128.80
5210010118 TE-ขายใบกรม	40,645,312.12	5,118,213.04	0.00	45,763,525.16
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00
5301010101 ปรับหนี้กว่าจ่าย	0.00	249,468.00	(249,468.00)	0.00
Amount	0.00	42,584,581.98	(42,584,581.98)	0.00