

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400208 สหป.เขต2 นนทบุรี
 ประจำปี 011 ถึง 016 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 03.09.2018
 Report Time : 11:19:51

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 1206160102 | พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 9,897.50 | 0.00 | 9,897.50 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (9,896.50) | 0.00 | (9,896.50) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 23,602,435.10 | 0.00 | (1,250,000.00) |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 961,200.00 | 22,352,435.10 |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 961,200.00 |
| 2101010101 | จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (676,971.50) | 3,294,947.47 | (3,186,475.97) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,849,645.97 | (568,500.00) |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (3,369.96) | 303,587.14 | (300,217.18) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,848,613.10) | 6,524,579.43 | (5,357,934.43) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,402.61 | (681,968.10) |
| 2102040106 | W/Htax-คงค.นิติ(53) | 0.00 | 21,707.99 | 0.00 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (17,335,402.68) | 21,614,402.59 | (11,624,569.13) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (4,152,441.79) | 397,500.00 | (7,345,569.22) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 43,262.00 | (3,754,941.79) |
| 2202010101 | จทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน | (1,250,000.00) | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าของ.สุทธิ | (45,369,135.43) | 0.00 | (1,250,000.00) |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าของ.สะสม | (114,623,924.22) | 0.00 | (45,369,135.43) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (114,623,924.22) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (2,887,062.62) | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 | ร/คค่าปรับอื่น | (1,078,558.60) | 0.00 | (2,887,062.62) |
| 4202030105 | ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,425.00) | 0.00 | (33,489.00) |
| 4203010101 | ร/ค คบ.เงินฝาก | (338,017.06) | 0.00 | (1,112,047.60) |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | (1,704,378.65) | 0.00 | (1,425.00) |
| 4302010199 | ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น | (477,300.00) | 0.00 | (14,273.97) |
| 4302030101 | ร/คจากกรบบริจาค | (8,000.00) | 0.00 | (834,420.25) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (5,079,488.04) | 0.00 | (2,538,798.90) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (33,683,205.16) | 0.00 | (477,300.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบค่าเนื้องาน | (43,051,124.86) | 9,700.00 | (8,000.00) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (73,696,942.00) | 0.00 | (5,544,808.04) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (8,960,845.62) | 0.00 | (1,673,600.00) |
| 4308010101 | TR-สรภ.รับเงินนอก | (4,077,445.34) | 0.00 | (352,291.03) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,025,597.09) | 0.00 | (834,420.25) |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกันโอนกรม | (165,971.89) | 0.00 | (477,300.00) |