

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400208 สพ.เขต2 นนทบุรี
ประจำงวด 007 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 14.05.2019
Report Time : 11:31:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	26,936,535.10	0.00	0.00	26,936,535.10
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	9,283,350.00	9,199,550.00	0.00	18,482,900.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(112,500.00)	11,499,212.51	(11,708,672.51)	(321,960.00)
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	0.00	11,501,144.07	(12,180,144.07)	(679,000.00)
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	142,992.61	(142,992.61)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(210,621.04)	5,644,396.26	(5,964,140.25)	(530,365.03)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,150.00	(14,150.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	97,327.00	(97,327.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,235,307.80)	22,634,757.69	(11,847,714.75)	(6,448,264.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,579,264.11)	141,168.54	(86,002.78)	(3,524,098.35)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,632.00	(5,632.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(32,881,072.55)	0.00	0.00	(32,881,072.55)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(159,993,059.65)	0.00	0.00	(159,993,059.65)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,887,062.62)	0.00	0.00	(2,887,062.62)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(191,251.00)	0.00	(475,860.00)	(667,111.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,030.00)	0.00	0.00	(1,030.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(188,336.15)	0.00	(24,765.42)	(213,101.57)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(468,060.45)	0.00	(41,350.19)	(509,410.64)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(435,080.00)	0.00	0.00	(435,080.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,903,520.00)	483,920.00	(967,840.00)	(3,387,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(17,953,007.42)	0.00	(10,494,791.00)	(28,447,798.42)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(21,242,020.43)	17,250.00	(5,382,866.87)	(26,607,637.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(76,535,707.00)	0.00	0.00	(76,535,707.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(79,500.00)	0.00	0.00	(79,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,904,807.17)	0.00	(312,801.58)	(4,217,608.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(613,443.41)	0.00	(901,168.54)	(1,514,611.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(604,723.10)	0.00	(86,002.78)	(690,725.88)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(63,256.23)	0.00	(38,823.09)	(102,079.32)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	11,280.00	0.00	11,280.00