

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐานPage No. : 1
Report date : 04.11.2020

User name : A004F01

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สพป.กทม.

Report Time : 15:33:17

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,196,151.78	(13,196,151.78)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,368,527.14	(3,368,527.14)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,252,334.80	(3,252,334.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	51,265,434.12	3,017,548.00	(6,107,653.00)	48,175,329.12
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,944,851.35	3,144,513.36	(3,313,757.21)	2,775,607.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	160,400.00	4,107,653.00	(4,268,053.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	206,413.67	9,814,974.87	(9,806,185.00)	215,203.54
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,833,796.22	0.00	(159,610.00)	10,674,186.22
1102050124 ค้างรับจาก บก.	701,216.66	8,997,362.95	(7,494,856.61)	2,203,723.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	617,703.51	0.00	0.00	617,703.51
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,980,000.00	0.00	0.00	3,980,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(698,135.62)	0.00	0.00	(698,135.62)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	118,157,401.83	0.00	0.00	118,157,401.83
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(45,594,170.73)	0.00	0.00	(45,594,170.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	19,188,730.00	0.00	0.00	19,188,730.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,790,608.08)	0.00	0.00	(5,790,608.08)
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,958,961.66	0.00	0.00	8,958,961.66
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,355,914.31)	0.00	0.00	(6,355,914.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,078,175.00	0.00	0.00	5,078,175.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,074,415.49)	0.00	0.00	(1,074,415.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	495,924.58	0.00	0.00	495,924.58
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(495,891.58)	0.00	0.00	(495,891.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,605,949.00	0.00	0.00	1,605,949.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(947,687.45)	0.00	0.00	(947,687.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,645,819.99	0.00	0.00	70,645,819.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(69,052,004.51)	0.00	0.00	(69,052,004.51)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	85,007,522.03	0.00	0.00	85,007,522.03
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	3,775,500.00	0.00	0.00	3,775,500.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐานPage No. : 2
Report date : 04.11.2020

User name : A004F01

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สพป.กทม.

Report Time : 15:33:17

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(79,498,477.87)	0.00	0.00	(79,498,477.87)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	554,188.20	0.00	0.00	554,188.20
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(477,650.85)	0.00	0.00	(477,650.85)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	237,071.12	0.00	0.00	237,071.12
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(237,047.12)	0.00	0.00	(237,047.12)
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,755,591.20	0.00	0.00	2,755,591.20
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,753,813.20)	0.00	0.00	(2,753,813.20)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	147,746.37	0.00	0.00	147,746.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(147,743.37)	0.00	0.00	(147,743.37)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,255,800.00	0.00	0.00	19,255,800.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	11,352,400.00	0.00	0.00	11,352,400.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(236,000.00)	4,609,610.00	(4,603,610.00)	(230,000.00)
2101010103	รับสินค้า / วัสดุ	(40,000.00)	4,689,710.00	(4,689,710.00)	(40,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(923,387.99)	923,387.99	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,579,528.01)	7,827,560.46	(8,997,362.95)	(4,749,330.50)
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	3,060.00	(3,060.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	44,139.63	(44,139.63)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(47,949,692.64)	15,807,302.00	(12,816,091.87)	(44,958,482.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,600,439.68)	107,653.00	(17,548.00)	(3,510,334.68)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	31,701.80	(31,701.80)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าฯขจสุทธิ	(8,379,721.61)	0.00	0.00	(8,379,721.61)
3102010101	ร/ดสูงค่าฯขจสะสม	(135,289,847.40)	0.00	0.00	(135,289,847.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,804,419.00)	0.00	0.00	(4,804,419.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(86,100.00)	(86,100.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(8,600.00)	(8,600.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,087.60)	(3,087.60)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	18,625.00	(342,116.54)	(323,491.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,235,660.00)	(1,235,660.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,215,000.00)	(4,215,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZPMT Page No. : 3
 รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Report date : 04.11.2020
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

User name : A004F01 Report Time : 15:33:17
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 สพ.ภทม.

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,421,267.99)	(1,421,267.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,060.00)	(3,060.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	242,690.25	(1,636,879.95)	(1,394,189.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,107,653.00)	(6,107,653.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,017,548.00)	(3,017,548.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(15,800.00)	(15,800.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,225,660.00	0.00	1,225,660.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	0.00	17,170.00	0.00	17,170.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,181,200.50	(242,690.25)	938,510.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	218,607.05	0.00	218,607.05
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	88,841.40	0.00	88,841.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญานอหิรัล	0.00	148,231.00	0.00	148,231.00

ผลลัพธ์รายงาน

5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	18,023.20	0.00	18,023.20
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	9,340.00	0.00	9,340.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	474,710.00	0.00	474,710.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,215,000.00	0.00	4,215,000.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	0.00	100,545.00	0.00	100,545.00
5104030218	คชจผลัดสงร/ดแผ่นดิน	0.00	31,701.80	0.00	31,701.80
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,017,548.00	0.00	3,017,548.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	421,279.14	0.00	421,279.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,107,653.00	0.00	6,107,653.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	88,841.40	(88,841.40)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	88,841.40	(88,841.40)	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107	หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	100,683,498.92	(100,683,498.92)	0.00