

Program name : ZGL_MIX MONTH_ZZPMT
 User name : G113N47001

รายงานสรุปยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 ภาครัฐนำยวาม G113 งบจ้างเหมาบริการ
 หน่วยงาบัญชี 000007011300000 งบจ้างเหมาบริการ
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 14.02.2020
 Report Time : 15:28:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	43,405.00	201,000.00	(201,000.00)	43,405.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	205,800.00	(205,800.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	145,200.00	(145,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,157,466.00	145,200.00	(122,655.00)	5,180,011.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	912,062.35	(912,062.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	146,655.00	(146,655.00)	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	1,844,632.00	42,000.00	(216,000.00)	1,670,632.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	98,492.00	1,209,327.20	(1,097,800.20)	210,019.00
1102050125 ล/น ตรก. รับมทกน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,013,784.24	0.00	0.00	1,013,784.24
1205010101 อาคารหักอาคัย	4,480,000.00	0.00	0.00	4,480,000.00
1205010103 คตส. อาคารหักอาคัย	(429,654.18)	0.00	0.00	(429,654.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,013,000.00	0.00	0.00	8,013,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(2,215,520.75)	0.00	0.00	(2,215,520.75)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,415,281.09	0.00	0.00	17,415,281.09
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส. อาคารป/ย อื่น	(8,588,242.54)	0.00	0.00	(8,588,242.54)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,707,500.00	0.00	0.00	3,707,500.00
1205030108 คตส. ส่วนปล.อาคาร	(822,950.38)	0.00	0.00	(822,950.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	315,300,355.99	817,400.00	(322,400.00)	315,795,355.99
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	18,229,900.00	(18,229,900.00)	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(84,943,363.71)	0.00	0.00	(84,943,363.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,918,870.00	0.00	0.00	5,918,870.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,217,843.00)	0.00	0.00	(5,217,843.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,649,300.00	0.00	0.00	12,649,300.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,640,769.49)	0.00	0.00	(11,640,769.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,183,510.00	0.00	0.00	5,183,510.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,443,944.64)	0.00	0.00	(3,443,944.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,362,972.50	0.00	0.00	9,362,972.50
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,056,394.32)	0.00	0.00	(4,056,394.32)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	31,187,784.00	16,912,500.00	0.00	48,100,284.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(18,614,668.41)	0.00	0.00	(18,614,668.41)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	11,200,000.00	0.00	0.00	11,200,000.00
1206080102 หักครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครูภัณฑ์สำรวจ	(10,355,300.24)	0.00	0.00	(10,355,300.24)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยฯ	8,030,000.00	0.00	0.00	8,030,000.00
1206090102 หักครูภัณฑ์วิทยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครูภัณฑ์วิทยฯ	(6,673,545.85)	0.00	0.00	(6,673,545.85)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,886,609.00	0.00	0.00	13,886,609.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(13,849,716.27)	0.00	0.00	(13,849,716.27)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	4,210,430.00	0.00	0.00	4,210,430.00
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(4,210,430.00)	0.00	0.00	(4,210,430.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	19,205,159.00	0.00	0.00	19,205,159.00
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(19,143,670.40)	0.00	0.00	(19,143,670.40)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	13,365,000.00	0.00	0.00	13,365,000.00
1206130102 หักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ ครูภัณฑ์กีฬา	(13,364,993.00)	0.00	0.00	(13,364,993.00)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1206140102 หักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ ครูภัณฑ์ดนตรี	(189,994.00)	0.00	0.00	(189,994.00)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	7,924,305.00	0.00	0.00	7,924,305.00
1206150102 หักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ ครูภัณฑ์สนาม	(7,924,305.00)	0.00	0.00	(7,924,305.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206160102 หักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครูภัณฑ์อื่น	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
1208010101 ฉนวน	368,401,502.00	500,000.00	0.00	368,901,502.00
1208010103 คสศ-ฉนวน	(74,061,065.25)	0.00	0.00	(74,061,065.25)
1208020101 สะพาน	1,152,304.00	0.00	0.00	1,152,304.00
1208020103 คสศ-สะพาน	(227,414.21)	0.00	0.00	(227,414.21)
1208030101 เขื่อน	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1208030103 คสศ-เขื่อน	(114,449.40)	0.00	0.00	(114,449.40)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	65,726,943.71	0.00	0.00	65,726,943.71
1208040103 คสศ-อ่างเก็บน้ำ	(10,472,638.43)	0.00	0.00	(10,472,638.43)
1208050101 สันทัดพร้อมพื้นฐานอื่น	85,000,455.31	0.00	0.00	85,000,455.31
1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	(38,507,687.08)	0.00	0.00	(38,507,687.08)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G113N47001

รายงานงบทดลองนำจ่ายเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G113 งบจังหวัดขอนแก่น
 หน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐7๐1130000๐๐ งบจังหวัดขอนแก่น
 ระยะเวลา ๐๓4 ถึง ๐๐4 ระยะเวลาปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 14.02.2020
 Report time : 15:28:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	(508,690.00)	24,013,425.46	(24,711,735.46)	(1,207,000.00)
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(1,557,010.00)	24,344,421.00	(22,919,991.00)	(132,580.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(98,492.00)	1,076,200.20	(1,187,727.20)	(210,019.00)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	28,081.79	(28,081.79)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	208,802.49	(208,802.49)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,200,871.00)	122,655.00	(145,200.00)	(5,223,416.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	55,800.00	(55,800.00)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(124,445,740.83)	0.00	0.00	(124,445,740.83)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(509,814,893.98)	0.00	0.00	(509,814,893.98)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(480,622.37)	0.00	(67,163.94)	(547,786.31)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(84,000.00)	0.00	0.00	(84,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(13,800.00)	0.00	0.00	(13,800.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(68,682.91)	0.00	0.00	(68,682.91)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(25,116,352.50)	0.00	(444,363.00)	(25,560,715.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(17,273,981.90)	0.00	(2,181,000.00)	(19,454,981.90)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(3,033,960.14)	39,082.85	(1,010,016.70)	(4,004,893.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(125,923,471.55)	0.00	(21,510,281.90)	(147,433,753.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(299,960.00)	0.00	(122,655.00)	(422,615.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,023,172.00)	0.00	(145,200.00)	(1,168,372.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	147,000.00	(21,600.00)	125,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,451,300.00	91,805.70	(12,464.85)	2,530,640.85
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	12,250.00	7,620.00	(270.00)	19,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,734.00	16,200.00	0.00	41,934.00
5103010103 ค่าที่พัก	100,244.00	54,537.00	(4,748.00)	150,033.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	36,293,440.19	109,380.00	0.00	36,402,820.19
5104010104 ค่าวัสดุ	44,860,386.03	2,181,014.90	0.00	47,041,400.93
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	96,445.00	72,315.00	0.00	168,760.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,084,509.90	3,765,929.00	0.00	30,850,438.90
5104010112 ค/อหมายบริการ-ภายนอก	129.47	0.00	0.00	129.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,493.00	0.00	0.00	3,493.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	227,640.00	184,440.00	0.00	412,080.00
5104030207 คชอ.ในการประชุม	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5104030218 คชอ.ผลิตตั้งร/คยแผ่นดิน	28,154.16	0.00	0.00	28,154.16
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	62,730.04	0.00	0.00	62,730.04
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสง.				

Program name : ZGL_MV_MONTH_ZZPM1
 User name : G113N47001

รายงานยอดคงเหลือรายเดือนรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G113 งบจังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานที่ส่ง ๐๐๐๐๐7011300๐๐๐ งบจังหวัดสกลนคร
 ประจำปีงวด ๐๐4 ถึง ๐๐4 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 14.02.2020
 Report Time : 15:28:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	233,742.79		0.00		0.00	233,742.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,957,853.89		0.00		0.00	3,957,853.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	32,907.80		0.00		0.00	32,907.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,028.44		0.00		0.00	3,028.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	29,862.69		0.00		0.00	29,862.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	233,402.82		0.00		0.00	233,402.82
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	451,408.77		0.00		0.00	451,408.77
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	282,094.77		0.00		0.00	282,094.77
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	157,904.28		0.00		0.00	157,904.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	116,774.97		0.00		0.00	116,774.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ	4,122.40		0.00		0.00	4,122.40
5105010143 ค่าเสื่อม-ถนน	4,137,159.17		0.00		0.00	4,137,159.17
5105010144 ค่าเสื่อม-สะพาน	5,793.00		0.00		0.00	5,793.00
5105010145 ค่าเสื่อม-เขื่อน	5,969.95		0.00		0.00	5,969.95
5105010146 ค่าเสื่อม-อ่างฯ	271,941.25		0.00		0.00	271,941.25
5105010147 ค่าเสื่อม-กตพื้นฐาน	1,065,442.33		0.00		0.00	1,065,442.33
5105010158 ค/ส ควบปร.อาคาร	23,298.50		0.00		0.00	23,298.50
5209010112 T/E-บิณฑิณสังคิน	0.00		55,800.00		0.00	55,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	1,023,172.00		150,000.00	(4,800.00)		1,168,372.00
5210010103 T/E-โอนฯ/คพ/คให้บก.	647,105.28		67,163.94	0.00		714,269.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	299,960.00		122,655.00	0.00		422,615.00
Amount	0.00		96,381,373.88		(96,381,373.88)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายธนชาติ มุสิกรัมย์ศรี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายอภิชัย ชัยชมภู)
 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร