

รายงานงบแสดงงหน้ขงบริษัทมหาชน  
 รัทหน้ขงนขบ 004 สม.กคก.การกษาหน้ขง  
 หน้ขงเบ้จ้ง 000002000400395 สม.เขต สุทร  
 ประจ้งรฐ 001 ถึง 001 ประจ้งปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F130

บัญชีประเภท	ยอดขงนขบ	เดบิต	เครดิต	ยอดขงนขบ
1101010101 เงินค้หน้	0.00	11,625,075.01	(11,355,825.01)	269,250.00
1101010104 เงินค้ขงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินค้ขง	0.00	10,527,284.34	(10,527,284.34)	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	10,238,777.00	(10,238,777.00)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ขง	5,731,246.19	10,442,432.00	(3,425,150.13)	12,748,528.06
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในขงนขบ.	14,306,264.00	5,291,387.77	(18,910,460.15)	687,191.62
1101020604 ง/ส ธนาคาร-ค้ขงนขบ.	1,848,495.35	82,735.68	(1,909,823.35)	21,407.68
1101020605 เงินฝากขง.รับค้ค้ขง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินค้ขง-ในขงนขบ.	793,933.00	0.00	(375,913.00)	418,020.00
1102010102 อ/นเงินค้ขง-ค้ขงนขบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/นเงินค้ขง-ค้ขงนขบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ข้งรับขงนขบ.	4,432,652.52	953,300.93	(5,385,953.45)	0.00
1104010199 ง/สประจ้งหน้ขงรับค้ขง	11,344,438.73	1,332,104.00	(10,947,609.74)	1,728,932.99
1105010105 รัทค้ขงค้ขง	177,915.00	0.00	0.00	177,915.00
1205020101 อการค้ขงนขบ	13,502,782.00	0.00	0.00	13,502,782.00
1205020103 คคส. อการ สมง.	(5,271,953.23)	0.00	0.00	(5,271,953.23)
1205030101 อการค้ขง/ค้ขง	191,806,663.90	0.00	0.00	191,806,663.90
1205030103 คคส. อการขง/ค้ขง	(70,399,552.35)	0.00	0.00	(70,399,552.35)
1205040101 ค้ขงค้ขง	175,726,902.70	0.00	0.00	175,726,902.70
1205040102 ค้ขงค้ขง	0.00	0.00	(39,107,777.59)	(39,107,777.59)
1205060103 คคส. ค้ขงค้ขง	(20,334,095.27)	0.00	0.00	(20,334,095.27)
1205060101 อการค้ขง/ค้ขง	38,341,538.59	38,341,538.59	0.00	76,683,077.18
1205060102 คคส. อการค้ขง	(38,341,505.59)	0.00	(38,341,505.59)	(76,683,011.18)
1206010101 คุรค้ขงค้ขง	12,578,100.00	0.00	0.00	12,578,100.00
1206010102 พักค้ขงค้ขง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คคส. คุรค้ขงค้ขง	(4,229,158.96)	0.00	(7,305,149.75)	(7,305,149.75)
1206020101 คุรค้ขงค้ขง	3,845,000.00	0.00	0.00	(4,229,158.96)
1206020102 พักค้ขงค้ขง	0.00	0.00	0.00	3,845,000.00
1206020103 คคส. คุรค้ขงค้ขง	(2,630,290.60)	0.00	0.00	(2,630,290.60)
1206030101 คุรค้ขงค้ขง	106,020.00	0.00	0.00	106,020.00
1206030103 คคส. คุรค้ขงค้ขง	(106,007.00)	0.00	0.00	(106,007.00)
1206040101 คุรค้ขงค้ขง	6,507,743.00	0.00	0.00	6,507,743.00
1206040102 พักค้ขงค้ขง	0.00	165,200.00	0.00	165,200.00
1206040103 คคส. คุรค้ขงค้ขง	(5,713,578.56)	0.00	0.00	(5,713,578.56)
1206050101 คุรค้ขงค้ขง	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050103 คคส. คุรค้ขงค้ขง	(149,999.00)	0.00	0.00	(149,999.00)
1206100101 คุรค้ขงค้ขง	82,099,066.24	0.00	0.00	82,099,066.24
1206100102 พักค้ขงค้ขง	0.00	281,500.00	0.00	281,500.00

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กค.การศึกษามัธยมศึกษา  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400395 สมป.เขต สุรินทร์  
 ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F130

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ. กองพิชิตเตอร์	(75,651,836.85)	0.00	0.00	(75,651,836.85)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	148,508,547.00	0.00	0.00	148,508,547.00
1206110102 คุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,338,500.00	0.00	3,338,500.00
1206110103 คสศ. คุรุภัณฑ์การศึกษา	(119,325,759.51)	0.00	0.00	(119,325,759.51)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	25,530,300.00	0.00	0.00	25,530,300.00
1206120102 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	60,800.00	0.00	60,800.00
1206120103 คสศ. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(25,348,169.09)	0.00	0.00	(25,348,169.09)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	2,187,114.00	0.00	0.00	2,187,114.00
1206140102 คุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ. คุรุภัณฑ์ดนตรี	(2,187,008.00)	0.00	0.00	(2,187,008.00)
1206160102 คุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	7,305,149.75	7,305,149.75	0.00	0.00
1206180102 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(7,305,148.75)	0.00	(7,305,148.75)	(7,305,148.75)
1208050102 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	766,239.00	766,239.00	0.00	0.00
1208070101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(766,183.00)	0.00	(766,183.00)	(766,183.00)
1208070102 คสศ./พนักงานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,536,897.50	0.00	0.00	2,536,897.50
1209010103 คสศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,536,895.50)	0.00	0.00	(2,536,895.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	39,885,539.74	0.00	0.00	39,885,539.74
1211010102 หน่วยงานช่างรับจ้าง	0.00	12,302,588.00	0.00	12,302,588.00
2101010101 งบ/การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/การค้า-เอกชน	(9,136,774.26)	30,577,932.13	(21,452,709.49)	(11,551.62)
2101010103 รัฐบาล / ภาครัฐ	(151,726.91)	19,934,988.00	(19,934,988.00)	(151,726.91)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,541,596.13)	1,541,596.13	0.00	0.00
2102040102 ภาษีหักที่จ่าย	(13,626,755.30)	13,883,008.55	(953,300.93)	(697,047.68)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,921.54	(25,921.54)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	174,148.25	(174,148.25)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนอพง	(5,685,406.19)	3,425,150.13	(10,442,432.00)	(12,702,688.06)
2202010101 งบ.รับต.คลังเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงคลัง-สุทธิ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3102010101 วัสดุคงคลัง-สะสม	(9,535,703.49)	0.00	0.00	(9,535,703.49)
3102010102 วัสดุคงคลัง-ขาดตลาด	(370,043,444.67)	0.00	0.00	(370,043,444.67)
4201020199 วัสดุคงคลัง	0.00	46,412,837.34	(46,412,837.34)	0.00
4203010101 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	(1,826,692.96)	(1,826,692.96)
4206010102 วัสดุคงคลัง	0.00	246.67	(27,261.01)	(27,014.34)
	0.00	0.00	(14,616.00)	(14,616.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กค.การศึกษานานาชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400395 สมป.เขต3 สุรินทร์  
 ระยะเวลา 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F130

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับมรดกต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับของขวัญ	0.00	0.00	(16,088,078.00)	(16,088,078.00)
4307010105 TR-รับมรดกอื่น	0.00	0.00	(4,027,023.82)	(4,027,023.82)
4307010106 TR-รับมรดกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับมรดกต่าง	0.00	11,830.00	(870,565.25)	(858,735.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,425,150.13)	(3,425,150.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,442,432.00)	(10,442,432.00)
4308010118 สอ.ระวางเงินฝากกรม	0.00	0.00	(28,472.00)	(28,472.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	151,680.00	(1,601,354.00)	(1,449,674.00)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	237,210.00	0.00	237,210.00
5101020106 เงินชดเชยปช. - Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือตามบุตร	0.00	379,230.00	0.00	379,230.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	26,055.00	(11,830.00)	14,225.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตา	0.00	142,998.75	0.00	142,998.75
5101040202 เงินช่วยเหลือตามบุตร	0.00	21,950.00	0.00	21,950.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	47,890.00	0.00	47,890.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	15,231.50	0.00	15,231.50
5103010199 คชจ. เลิศทางภายในท.	0.00	94,684.00	0.00	94,684.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,293,362.00	0.00	1,293,362.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	0.00	727,600.00	0.00	727,600.00
5104010112 ค/จ/หนง.บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำดื่ม	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ. โบนัสประจำ	0.00	280,678.00	0.00	280,678.00
5104030218 คชจ.สวัสดิการ/ค.มั่นคง	0.00	551.00	0.00	551.00
5107010101 คชจ. อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	28,472.00	0.00	28,472.00
5210010102 T/E-โอนเงินใช้รอก.	0.00	10,442,432.00	0.00	10,442,432.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ส/ให้บ.	0.00	1,883,073.30	(14,750.00)	1,868,323.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,425,150.13	0.00	3,425,150.13
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	10,792,567.74	0.00	10,792,567.74
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>259,035,086.23</b>	<b>(259,035,086.23)</b>	<b>0.00</b>