

บัญชี	ยอดหน่วย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินต้น	0.00	311,981.02	(311,981.02)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	280,239.79	(280,239.79)	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	208,700.67	(208,700.67)	0.00
1101020501 เงินฝาก	4,637,686.14	117,214.00	(283,480.00)	4,471,420.14
1101020603 4/4 ธนาคาร-ไทย	0.00	6,614,600.07	(6,614,600.07)	0.00
1101020604 4/4 ธนาคาร-ไทย	0.00	283,480.00	(283,480.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก-ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 4/4 ออมทรัพย์	337,309.96	13,669.05	(10,880.00)	340,099.01
1101030109 เงินฝาก-เงินยืม	347,314.47	267,409.43	(231,775.28)	382,948.62
1102010101 4/4 เงินยืม-ไทย	0.00	42,364.00	0.00	42,364.00
1102010102 4/4 เงินยืม-ไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 4/4 เงินยืม-ไทย	0.00	6,898,080.07	(6,898,080.07)	0.00
1105010105 4/4 เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 4/4 เงินยืม	2,519,850.00	0.00	0.00	2,519,850.00
1205010103 4/4 เงินยืม	(1,184,724.93)	0.00	0.00	(1,184,724.93)
1205030101 4/4 เงินยืม	447,943,970.54	0.00	0.00	447,943,970.54
1205030103 4/4 เงินยืม	(155,469,611.78)	0.00	0.00	(155,469,611.78)
1205040101 4/4 เงินยืม	532,459,295.73	173,000.00	0.00	532,632,295.73
1205040103 4/4 เงินยืม	(91,687,861.67)	0.00	0.00	(91,687,861.67)
1205040106 4/4 เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 4/4 เงินยืม	21,109,356.00	0.00	0.00	21,109,356.00
1206010102 4/4 เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 4/4 เงินยืม	(5,581,013.26)	0.00	0.00	(5,581,013.26)
1206020101 4/4 เงินยืม	5,101,000.00	0.00	0.00	5,101,000.00
1206020102 4/4 เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 4/4 เงินยืม	(2,910,398.24)	0.00	0.00	(2,910,398.24)
1206030101 4/4 เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 4/4 เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 4/4 เงินยืม	1,067,850.00	0.00	0.00	1,067,850.00
1206040102 4/4 เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 4/4 เงินยืม	(733,218.52)	0.00	0.00	(733,218.52)
1206050101 4/4 เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 4/4 เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 4/4 เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 4/4 เงินยืม	96,120,550.60	0.00	0.00	96,120,550.60
1206100102 4/4 เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 4/4 เงินยืม	(83,458,722.40)	0.00	0.00	(83,458,722.40)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206110101 ภาษีอากรที่ดิน	159,914,810.00	375,200.00	0.00	160,290,010.00
1206110102 ภาษีอากรที่ดิน	0.00	375,200.00	(375,200.00)	0.00
1206110103 ภาษีอากรที่ดิน	(128,763,721.92)	0.00	0.00	(128,763,721.92)
1206120101 ภาษีอากรที่ดิน	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
1206120102 ภาษีอากรที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ภาษีอากรที่ดิน	(6,414.76)	0.00	0.00	(6,414.76)
1206130101 ภาษีอากรที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ภาษีอากรที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 ภาษีอากรที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ภาษีอากรที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ภาษีอากรที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 ภาษีอากรที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 ภาษีอากรที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ภาษีอากรที่ดิน	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 ภาษีอากรที่ดิน	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 ภาษีอากรที่ดิน	37,088,207.42	0.00	0.00	37,088,207.42
1211010102 ภาษีอากรที่ดิน	0.00	173,000.00	(173,000.00)	0.00
1211010101 ภาษีอากรที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ภาษีอากรที่ดิน	0.00	1,597,466.39	(1,597,466.39)	0.00
1211010103 ภาษีอากรที่ดิน	(1,362,454.00)	1,384,200.00	(548,200.00)	(526,454.00)
12101020106 ภาษีอากรที่ดิน	0.00	31,000.00	(31,000.00)	0.00
12101020198 ภาษีอากรที่ดิน	0.00	357,280.32	(357,280.32)	0.00
12102040102 ภาษีอากรที่ดิน	0.00	6,872,590.07	(6,872,590.07)	0.00
12102040103 ภาษีอากรที่ดิน	0.00	210.00	(210.00)	0.00
12102040104 ภาษีอากรที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040106 ภาษีอากรที่ดิน	0.00	17,235.93	(17,235.93)	0.00
1211020199 ภาษีอากรที่ดิน	(684,624.43)	162,275.28	(187,688.48)	(710,037.63)
1211030199 ภาษีอากรที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211030199 ภาษีอากรที่ดิน	(4,937,390.64)	311,380.00	(172,148.00)	(4,798,158.64)
12116010104 ภาษีอากรที่ดิน	0.00	162,342.74	(162,342.74)	0.00
12202010101 ภาษีอากรที่ดิน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
12101010101 ภาษีอากรที่ดิน	(5,491,908.80)	0.00	0.00	(5,491,908.80)
12102010101 ภาษีอากรที่ดิน	(799,547,610.17)	0.00	0.00	(799,547,610.17)
12102010102 ภาษีอากรที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
12105010101 ภาษีอากรที่ดิน	(2,115,592.70)	0.00	0.00	(2,115,592.70)
12201020199 ภาษีอากรที่ดิน	(145,875.32)	38,456.00	(38,456.00)	(145,875.32)
12202030105 ภาษีอากรที่ดิน	(96,056.00)	0.00	(372.00)	(96,428.00)
1203010199 ภาษีอากรที่ดิน	(190,956.16)	0.00	(3,661.43)	(194,617.59)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI
User name : A004F140

รายงานยอดเงินบัญชีรายเดือน
วันที่รายงาน A004 สม.กค.ปารณียพันธ์
บัญชีเปิด 00000200400417 สม.พรช.นรช.รรมราช
ปีงบประมาณ 008 ถึง 008 ปีงบประมาณ 2020

Page No. : 3
Report date : 08-06-2020
Report Time : 11:26:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
4205010104 รายจ่ายค่าเช่าอาคาร	(35,320.00)	31,000.00	0.00	(4,320.00)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(297,717.70)	0.00	(2,129.00)	(299,846.70)
4307010103 TR-รับทุนค่ารถ	(2,838,430.00)	0.00	(441,176.13)	(3,279,606.13)
4307010104 TR-รับทุนรถ	(65,396,524.00)	0.00	(1,384,200.00)	(66,780,724.00)
4307010105 TR-รับทุนค่าที่ดิน	(41,316,579.17)	0.00	(6,005,254.65)	(47,321,833.82)
4307010106 TR-รับทุนรถ	(100,461,146.00)	0.00	0.00	(100,461,146.00)
4307010107 TR-รับทุนรถ	(1,502,322.70)	0.00	(331,329.40)	(1,833,652.10)
4307010108 TR-รับทุนรถ	(9,019,783.02)	0.00	(420,352.60)	(9,440,135.62)
4308010101 TR-รถรับ-ส่ง	(2,793,767.44)	0.00	(283,480.00)	(3,077,247.44)
4308010105 T/R-รับเงินฝาก	(1,174,174.39)	0.00	(117,214.00)	(1,291,388.39)
4308010118 รถรับ-ส่ง	(209,983.34)	0.00	(1,976.62)	(211,959.96)
4313010103 รายจ่ายค่าเช่า	(896,969.44)	0.00	(38,456.00)	(935,425.44)
5101010108 ค่าเช่าอาคาร	43,420.00	18,020.00	0.00	61,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	2,838,430.00	435,434.19	0.00	3,273,864.19
5101010116 เงินค่าจ้าง	0.00	5,741.94	0.00	5,741.94
5101010199 เงินค่าจ้าง	4,124,999.00	555,000.00	0.00	4,679,999.00
5101020101 เงินค่าจ้าง	1,745,236.02	84,522.60	0.00	1,829,758.62
5101020106 เงินค่าจ้าง	1,091,089.90	142,821.00	(360.00)	1,233,550.90
5101020108 ค่าเช่า	4,778,559.98	575,050.94	0.00	5,353,610.92
5101020116 เงินค่าจ้าง	87,545.00	0.00	0.00	87,545.00
5101030101 เงินค่าจ้าง	3,193,838.75	68,450.00	0.00	3,262,288.75
5101030102 เงินค่าจ้าง	270.00	0.00	0.00	270.00
5101030205 ค่าจ้าง	537,705.50	20,970.00	0.00	558,675.50
5101030206 ค่าจ้าง	130,425.50	4,486.00	0.00	134,911.50
5101040202 เงินค่าจ้าง	2,102,110.00	157,550.00	0.00	2,259,660.00
5101040204 ค่าจ้าง	1,120,959.75	68,380.00	0.00	1,189,339.75
5101040207 ค่าจ้าง	189,417.50	15,994.00	0.00	205,411.50
5102010199 รายจ่าย	474,135.00	10,880.00	0.00	485,015.00
5103010102 ค่าเช่า	81,870.00	360.00	0.00	82,230.00
5103010103 ค่าเช่า	28,096.00	0.00	0.00	28,096.00
5103010199 รายจ่าย	300,070.17	1,528.00	0.00	301,598.17
5104010104 ค่าเช่า	576,372.00	267,430.00	0.00	843,802.00
5104010107 ค่าเช่า	165,314.16	0.00	0.00	165,314.16
5104010110 ค่าเช่า	302,399.00	3,600.00	0.00	305,999.00
5104010112 ค่าเช่า	29,831,326.77	4,680,507.53	(158,482.74)	34,353,351.56
5104020101 ค่าเช่า	261,070.89	40,663.34	0.00	301,734.23
5104020103 ค่าเช่า	832.00	200.00	0.00	1,032.00
5104020105 ค่าเช่า	36,572.46	6,207.24	0.00	42,779.70

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการขนส่ง	17,279.00	2,832.00	0.00	20,111.00
5104030207 คอช.ในการประชุม	310,511.00	0.00	0.00	310,511.00
5104030218 คอช.ค่าเช่ารถ/รถคัน	29,549.00	0.00	0.00	29,549.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	855,369.44	41,600.00	0.00	896,969.44
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	73,404.71	0.00	0.00	73,404.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,463,994.18	0.00	0.00	12,463,994.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	13,083,164.94	0.00	0.00	13,083,164.94
5105010109 ค่าเสื่อม-อ.สง.	935,045.66	0.00	0.00	935,045.66
5105010111 ค่าเสื่อม-อ.ยานพาหนะ	47,432.05	0.00	0.00	47,432.05
5105010115 ค่าเสื่อม-อ.โฆษณา	61,106.50	0.00	0.00	61,106.50
5105010127 ค่าเสื่อม-อ.คอมฯ	3,545,914.33	0.00	0.00	3,545,914.33
5105010129 ค่าเสื่อม-อ.การศึกษา	10,386,155.89	0.00	0.00	10,386,155.89
5105010131 ค่าเสื่อม-อ.ครัว	6,414.76	0.00	0.00	6,414.76
5107010101 งบ.ฉุกเฉิน-ภาครัฐ	84,674,787.00	0.00	(3,500.00)	84,671,287.00
5107010104 ฉุกเฉินสง.-ภาครัฐ	15,713,860.00	0.00	0.00	15,713,860.00
5209010112 T/E-เงินต้นคงที่	554,750.22	163,578.13	0.00	718,328.35
5210010102 T/E-เงินต้นคงที่	1,174,174.39	117,214.00	0.00	1,291,388.39
5210010103 T/E-เงินต้นคงที่	765,925.18	44,618.43	(69,456.00)	741,087.61
5210010105 T/E-เงินต้นคงที่	2,793,767.44	283,480.00	0.00	3,077,247.44
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	741.23	0.00	741.23
5301010101 งบ.ฉุกเฉินภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 งบ.ฉุกเฉินภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 งบ.เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 งบ.เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 งบ.เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 งบ.เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 งบ.เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 งบ.เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 งบ.เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 งบ.เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 งบ.เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 งบ.เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 งบ.เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	34,917,435.40	(34,917,435.40)	0.00

ลงชื่อ..... (นายวิรัตน์ ไกรแก้ว).....

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีราชประชานุเคราะห์ ๓