

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004FS1

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A004 ณ.ก.ก.ก.การเบิกจ่ายขั้นสูง
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สม.เขต.เขต
ปีงบประมาณ 001 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 12.10.20
Report Time : 15:19:15

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดรวม |
|----------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1101010101 เงินฝากเงิน | 189,353.00 | 2,650,571.79 | (2,839,924.79) | 0.00 |
| 1101010104 เงินตราต่างประเทศ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010106 เงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินฝาก | 0.00 | 2,711,265.62 | (2,711,265.62) | 0.00 |
| 1101010113 หนี้รอ Clearing | 0.00 | 1,889,572.17 | (1,889,572.17) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคง | 2,762,884.80 | 3,640,870.00 | (3,207,611.50) | 3,196,143.30 |
| 1101020603 1/4 เงินฝาก-เงินปัน | 0.00 | 104,950,909.16 | (104,950,909.16) | 0.00 |
| 1101020604 1/4 เงินฝาก-เงินปัน | 0.00 | 1,958,604.50 | (1,958,604.50) | 0.00 |
| 1101030101 1/4 เงินตราต่างประเทศ | 779,667.68 | 535,683,868.89 | (535,963,754.31) | 499,782.20 |
| 1101030102 1/4 เงินตราต่างประเทศ | 345,698.44 | 26,802.67 | (37,017.95) | 335,483.16 |
| 1102010101 เงิน/เงินปัน-เงินปัน | 1,849,494.00 | 7,051,021.96 | (7,597,530.98) | 1,302,984.98 |
| 1102010102 เงิน/เงินปัน-เงินปัน | 0.00 | 799,328.50 | (799,328.50) | 0.00 |
| 1102050124 ภาษีเงินได้บุคคล | 3,522,837.51 | 127,869,041.38 | (130,076,928.11) | 1,314,950.78 |
| 1105010105 ภาษีเงินได้บุคคล | 272,173.50 | 0.00 | (272,173.50) | 0.00 |
| 1205010101 ภาษีเงินได้บุคคล | 1,947,218.00 | 0.00 | 0.00 | 1,947,218.00 |
| 1205010102 ภาษีเงินได้บุคคล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 ภาษีเงินได้บุคคล | (288,587.28) | 0.00 | (53,999.66) | (342,586.94) |
| 1205020101 ภาษีเงินได้บุคคล | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 1205020103 ภาษีเงินได้บุคคล | (759,452.05) | 0.00 | (91,780.82) | (851,232.87) |
| 1205030101 ภาษีเงินได้บุคคล | 9,793,735.94 | 23,814,467.02 | 0.00 | 33,608,202.96 |
| 1205030102 ภาษีเงินได้บุคคล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 ภาษีเงินได้บุคคล | (3,146,096.40) | 0.00 | (298,547.26) | (3,444,643.66) |
| 1205040101 ภาษีเงินได้บุคคล | 79,962,314.91 | 1,344,000.00 | (1,344,000.00) | 79,962,314.91 |
| 1205040102 ภาษีเงินได้บุคคล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 ภาษีเงินได้บุคคล | (10,459,017.19) | 0.00 | (3,271,044.30) | (13,730,061.49) |
| 1205060101 ภาษีเงินได้บุคคล | 25,758,135.12 | 0.00 | 0.00 | 25,758,135.12 |
| 1205060102 ภาษีเงินได้บุคคล | (24,396,012.52) | 0.00 | (593,048.57) | (24,989,061.09) |
| 1206010101 ภาษีเงินได้บุคคล | 2,569,115.00 | 287,900.00 | 0.00 | 2,857,015.00 |
| 1206010102 ภาษีเงินได้บุคคล | 0.00 | 287,900.00 | (287,900.00) | 0.00 |
| 1206010103 ภาษีเงินได้บุคคล | (1,785,247.01) | 0.00 | (110,257.46) | (1,895,504.47) |
| 1206020101 ภาษีเงินได้บุคคล | 6,244,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,244,500.00 |
| 1206020102 ภาษีเงินได้บุคคล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 ภาษีเงินได้บุคคล | (3,152,343.81) | 0.00 | (98,636.88) | (3,250,980.69) |
| 1206030101 ภาษีเงินได้บุคคล | 96,070.00 | 0.00 | 0.00 | 96,070.00 |
| 1206030102 ภาษีเงินได้บุคคล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 ภาษีเงินได้บุคคล | (96,060.00) | 0.00 | 0.00 | (96,060.00) |
| 1206040101 ภาษีเงินได้บุคคล | 1,574,831.00 | 583,700.00 | 0.00 | 2,158,531.00 |
| 1206040102 ภาษีเงินได้บุคคล | 0.00 | 583,700.00 | (583,700.00) | 0.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายปี
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กก.การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 000002000400234 สพป.นนทบุรี
ปีงบประมาณ 001 ปี 012 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 12.10.20
Report Time : 15:19:15

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดรวม |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1206040103 กศส กู้ยืมเงิน | (746,663.20) | 0.00 | (190,804.78) | (937,467.9 |
| 1206070102 กู้ยืมเงินต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1206100101 กู้ยืมเงินต่างประเทศ | 39,927,409.00 | 4,786,000.00 | 0.00 | 44,713,409.0 |
| 1206100102 กู้ยืมเงินต่างประเทศ | 0.00 | 5,128,000.00 | (5,128,000.00) | 0.0 |
| 1206100103 กศส กอนทราคเตอร์ | (37,687,699.01) | 0.00 | (1,672,871.33) | (39,360,570.3 |
| 1206110101 กู้ยืมเงินต่างประเทศ | 47,099,979.48 | 1,905,740.00 | 0.00 | 49,005,719.48 |
| 1206110102 กู้ยืมเงินต่างประเทศ | 0.00 | 1,905,740.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1206110103 กศส กู้ยืมเงินต่างประเทศ | (30,839,446.84) | 0.00 | (1,905,740.00) | (32,745,186.84) |
| 1206120101 กู้ยืมเงินต่างประเทศ | 244,910.00 | 48,000.00 | (6,391,350.61) | (6,146,439.61) |
| 1206120102 กู้ยืมเงินต่างประเทศ | 0.00 | 52,950.00 | 0.00 | 52,950.00 |
| 1206120103 กศส กู้ยืมเงินต่างประเทศ | (203,130.47) | 0.00 | (52,950.00) | (256,080.47) |
| 1206130102 กู้ยืมเงินต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | (17,497.99) | (17,497.99) |
| 1206140101 กู้ยืมเงินต่างประเทศ | 921,256.00 | 0.00 | 0.00 | 921,256.00 |
| 1206140102 กู้ยืมเงินต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 กศส กู้ยืมเงินต่างประเทศ | (921,153.00) | 0.00 | 0.00 | (921,153.00) |
| 1206160102 กู้ยืมเงินต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 กู้ยืมเงินต่างประเทศ | 6,438,938.00 | 0.00 | 0.00 | 6,438,938.00 |
| 1206180102 กศส กู้ยืมเงินต่างประเทศ | (6,437,657.00) | 0.00 | 0.00 | (6,437,657.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 9,897.50 | 0.00 | 0.00 | 9,897.50 |
| 1209010103 กศส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (9,896.50) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างดำเนินการ | 2,050,955.63 | 22,039,061.39 | (23,131,811.02) | (9,896.50) |
| 1211010102 กู้ยืมเงินต่างประเทศ | 0.00 | 24,293,000.00 | (24,293,000.00) | 958,206.00 |
| 2101010101 อ/ม การค้า-การค้า | (4,940.00) | 1,040,801.00 | (1,116,461.00) | 0.00 |
| 2101010102 อ/ม การค้า-การค้า | (3,547,836.24) | 63,519,353.08 | (61,694,190.82) | (80,600.00) |
| 2101010103 รัฐบาล / รัฐบาล | 0.00 | 51,103,502.65 | (51,103,502.65) | (1,722,673.98) |
| 2102040102 ใบสำคัญทางไป | 0.00 | 802,566.47 | (885,133.99) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | (2,691,105.01) | 123,112,441.79 | (121,327,813.78) | (82,567.52) |
| 2102040106 W/H tax-บุคคล, บุคคล(53) | 0.00 | 115,407.98 | (115,407.98) | (906,477.00) |
| 2111020199 เงินรับฝาก | (533,698.44) | 439,151.38 | (439,151.38) | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝาก | 0.00 | 531,779,249.52 | (531,587,334.24) | (341,783.16) |
| 2112010199 เงินรับฝาก | (2,945,937.80) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เงินปันผล | 0.00 | 1,367,817.00 | (1,611,722.50) | (3,189,843.30) |
| 2202010101 งบกำไร-ขาดทุน | (1,000,000.00) | 385,752.00 | (385,752.00) | 0.00 |
| 2213010101 งบกำไรสุทธิ | (673,463.35) | 46,820.75 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 งบกำไรสุทธิ | (9,096,812.23) | 0.00 | 0.00 | (626,642.60) |
| 3102010101 งบกำไรสุทธิ | (79,494,509.48) | 0.00 | 0.00 | (9,096,812.23) |
| 3102010102 งบกำไรสุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (79,494,509.48) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดรวม |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (16,944,609.68) | 0.00 | 0.00 | (16,944,609.68) |
| 4201020199 ร/คต่างประเทศ | 0.00 | 1,839,794.50 | (1,839,794.50) | 0.00 |
| 4202030105 ร/คต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | (3,785.00) | (3,785.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (168,986.25) | (168,986.25) |
| 4206010102 ร/คเงินสดจ่าย | 0.00 | 0.00 | (62,979.94) | (62,979.94) |
| 4206010199 รายได้ภาษีเงินได้ | 0.00 | 0.00 | (14,989.80) | (14,989.80) |
| 4301020108 ร/คเงินคงปัน | 0.00 | 0.00 | (390,770.00) | (390,770.00) |
| 4302010199 ร/คช่วยเหลือคน.อื่น | 0.00 | 1,071,890.00 | (3,061,060.00) | (1,989,170.00) |
| 4302030101 ร/คการบริการ | 0.00 | 9,468.61 | (765,392.75) | (755,924.14) |
| 4307010103 TR-รับลงทุน | 0.00 | 284,436.77 | (2,028,599.02) | (1,744,162.25) |
| 4307010104 TR-รับลงทุน | 0.00 | 227,282.61 | (40,893,030.00) | (40,665,747.39) |
| 4307010105 TR-รับลงทุน | 0.00 | 4,938,356.93 | (62,291,224.01) | (57,352,867.08) |
| 4307010106 TR-รับลงทุน | 0.00 | 19,188,904.00 | (62,406,025.00) | (43,217,121.00) |
| 4307010108 TR-รับลงทุน | 0.00 | 481,839.75 | (18,364,121.13) | (17,882,281.38) |
| 4308010101 TR-สร.รับเงินนอก | 0.00 | 20,000.00 | (3,187,611.50) | (3,167,611.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (3,600,870.00) | (3,600,870.00) |
| 4308010118 ร.ระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | (303,439.34) | (303,439.34) |
| 4313010103 รายได้กำไร | 0.00 | 0.00 | (1,839,794.50) | (1,839,794.50) |
| 5101010108 ค่าจ้างเวลา | 0.00 | 411,295.00 | (49,940.00) | 361,355.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 29,653,684.34 | (2,725,604.13) | 26,928,080.21 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 2,028,599.02 | (288,112.25) | 1,740,486.77 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย | 0.00 | 360,060.00 | 0.00 | 360,060.00 |
| 5101020106 เงินตอบแทน-Rel | 0.00 | 1,465,863.08 | (134,009.14) | 1,331,853.94 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 1,048,615.97 | (72,300.00) | 976,315.97 |
| 5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน | 0.00 | 1,093,935.64 | (1,026,000.16) | 67,935.48 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย | 0.00 | 3,508,664.50 | (114,648.75) | 3,394,015.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 3,669,941.75 | (230,619.00) | 3,439,322.75 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 177,725.10 | (19,546.00) | 158,179.10 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 21,238.00 | (21,238.00) | 0.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 141,597.50 | 0.00 | 141,597.50 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคย | 0.00 | 1,518,516.99 | (119,190.00) | 1,399,326.99 |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือ-ค้าย | 0.00 | 567,879.00 | 0.00 | 567,879.00 |
| 5101040204 ค่ารักษา-นอก-รัฐ | 0.00 | 4,220,012.50 | 0.00 | 4,220,012.50 |
| 5101040205 ค่ารักษา-ใน-รัฐ | 0.00 | 168,944.79 | (49,781.00) | 119,163.79 |
| 5101040207 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 247,134.00 | (10,320.00) | 236,814.00 |
| 5102010199 กศ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 4,827,918.00 | (69,680.00) | 4,758,238.00 |
| 5102030199 กศ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 353,334.00 | (79,450.00) | 273,884.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 480,841.00 | (11,810.00) | 469,031.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงเหลือ | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|-------------------------------------|------------|------------------|--------------------|---------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 530,363.95 | (19,687.04) | 510,676.99 |
| 5103010199 คชจ. เงินทางสายไฟฟ้า. | 0.00 | 1,355,355.89 | (54,920.00) | 1,300,435.89 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,731,856.22 | (98,878.00) | 3,632,978.22 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ | 0.00 | 18,274,274.94 | (34,300.00) | 18,239,974.94 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 245,880.00 | 0.00 | 245,880.00 |
| 5104010112 ค่าเช่าพาหนะการ-อากาศยาน | 0.00 | 9,130,854.09 | (434,118.00) | 8,696,736.09 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 605,796.73 | (27,366.84) | 578,429.89 |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล | 0.00 | 33,265.33 | (4,800.00) | 28,465.33 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 151,565.73 | (8,179.00) | 143,386.73 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 73,557.00 | 0.00 | 73,557.00 |
| 5104030206 ค่าเบี้ยค่าประกันภัย | 0.00 | 346,950.00 | (171,000.00) | 175,950.00 |
| 5104030207 คชจ. ใบการประกัน | 0.00 | 2,432,594.00 | (36,173.00) | 2,396,421.00 |
| 5104030208 ค่ารับรองและค่าบริการ | 0.00 | 8,475.00 | (2,750.00) | 5,725.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 318,544.00 | (7,230.00) | 311,314.00 |
| 5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ | 0.00 | 61,805.00 | 0.00 | 61,805.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 0.00 | 406,659.27 | 0.00 | 406,659.27 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 53,999.66 | 0.00 | 53,999.66 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 0.00 | 91,780.82 | 0.00 | 91,780.82 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 298,547.26 | 0.00 | 298,547.26 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 3,271,044.30 | 0.00 | 3,271,044.30 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ภ.สง. | 0.00 | 110,257.46 | 0.00 | 110,257.46 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ภ.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,636.88 | 0.00 | 98,636.88 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ภ.โฆษณา | 0.00 | 190,804.78 | 0.00 | 190,804.78 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ภ.คอมฯ | 0.00 | 1,672,871.33 | 0.00 | 1,672,871.33 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ภ.การเดิน | 0.00 | 6,391,350.61 | 0.00 | 6,391,350.61 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ภ.ครัว | 0.00 | 17,497.99 | 0.00 | 17,497.99 |
| 5105010194 ภ/ส-อาคารในโรง | 0.00 | 593,048.57 | 0.00 | 593,048.57 |
| 5107010101 คชจ. อุปกรณ์-อาคาร | 0.00 | 46,122,120.00 | (3,072,999.00) | 43,049,121.00 |
| 5107010104 อุปกรณ์สง.-อาคาร | 0.00 | 18,237,192.00 | (16,132,655.00) | 2,104,537.00 |
| 5209010112 T/E-อุปกรณ์ | 0.00 | 699,449.13 | (10,257.79) | 689,191.34 |
| 5210010102 T/E-โคมไฟ | 0.00 | 3,600,870.00 | 0.00 | 3,600,870.00 |
| 5210010103 T/E-โคม/หลอดไฟ | 0.00 | 2,090,535.49 | (1,839,794.50) | 250,740.99 |
| 5210010105 T/E-ป้ายโฆษณา | 0.00 | 3,207,611.50 | (40,000.00) | 3,167,611.50 |
| 5212010199 ค่าโฆษณา | 0.00 | 1,839,794.50 | 0.00 | 1,839,794.50 |
| 5301010101 ประกันทรัพย์สิน | 0.00 | 3,492,246.00 | (3,492,246.00) | 0.00 |
| 6201010101 พ.อ. เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 1,863,820,107.45 | (1,863,820,107.45) | 0.00 |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS -

๓. บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS -

๔. บัญชีเงินฝากธนาคาร - บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ ๕๑๒-๖-๐๐๔๒๐-๔

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS ๔๙๙,๗๘๒.๒๖

-บัญชีเงินรายได้จากการรับบริจาค

๕. บัญชีเงินฝากธนาคาร - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS ๓๓๕,๔๘๓.๑๖

ประกอบด้วย

๑. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ ๕๑๒-๑-๔๓๕๑๒-๖ คงเหลือ ๓๑๘,๘๙๐.๔๙

-ชื่อบัญชี เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

๒. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ ๕๑๒-๑-๓๘๔๘๖-๖ คงเหลือ ๑๖,๕๙๒.๖๗

-ชื่อบัญชี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

๖. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

๓,๑๙๖,๑๔๓.๓๐

ประกอบด้วย

๑. บัญชีเงินฝากคลัง เลขที่ ๑๐๙๐๑

๓,๑๘๙,๘๔๓.๓๐

-เงินประกันสัญญาในการ ซื้อ - ขาย และจ้างเหมาก่อสร้างของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด

๒. บัญชีเงินฝากคลัง เลขที่ ๑๐๗๗๐

๖,๓๐๐.-

-เงินรับฝากอื่น - ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๗. บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

๑,๓๐๒,๙๘๔.๙๘

-ยอดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณมีทั้งหมด จำนวน ๒๘ ราย และยังไม่ครบกำหนดส่งใช้

เงินยืมในงบประมาณ

๘. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

๙๐๖,๔๗๗.-

-ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดทั้งหมด ซึ่งได้บันทึกขอเบิกเงิน

ในระบบ GFMIS ในวันที่ ๒๗ และ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ และกรมบัญชีกลางได้ออเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคารในงบประมาณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๙. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

๘๐,๖๐๐.-

-ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก ซึ่งได้บันทึกขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ในวันที่ ๒๗

และ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ และกรมบัญชีกลางได้ออเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้รับจ้าง

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑๐. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

๑,๗๒๒,๖๗๓.๙๘

-ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก ซึ่งได้บันทึกขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ในวันที่ ๒๗ และ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ และกรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และโอนเข้าบัญชีผู้รับจ้าง วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑๑. บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

๘๒,๕๖๗.๕๒

-ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก ซึ่งได้บันทึกขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ในวันที่ ๒๗ และ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ และกรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้รับจ้าง

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑