

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสบัญชี A004 งบ.กณ.การถือหุ้นหนี้
หน่วยบัญชี 00002000400234 สม.1ท1 เม.ย
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

W.A. 2560

Page No. : 1
Report date : 02.06.2017
Report Time : 15:31:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	373,770.33	(192,070.33)	181,700.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินในต่างประเทศ	0.00	192,070.33	(192,070.33)	0.00
1101010113 พักเงิน Clearing	0.00	132,588.22	(132,588.22)	0.00
1101020501 เงินฝากต่างประเทศ	2,650,237.70	131,625.55	(15,873.75)	2,765,989.50
1101020603 ฝากธนาคาร-ในบม.	0.00	3,079,609.22	(3,079,609.22)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกบม.	0.00	15,873.75	(15,873.75)	0.00
1101030101 ฝากธนาคาร-ในบม.	707,251.09	44,809,080.11	(44,739,067.53)	777,263.67
1101030102 ฝากธนาคาร-นอกบม.	334,788.88	0.00	0.00	334,788.88
1102010101 ฝากเงินออม-ในบม.	506,758.00	128,600.00	(245,178.00)	390,180.00
1102010102 ฝากเงินออม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ฝากเงินออม-นอกบม.	0.00	5,035,258.97	(3,176,482.97)	1,858,776.00
1105010105 ฝากเงินออม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ฝากเงินออม	677,000.00	0.00	0.00	677,000.00
1205010103 ฝากเงินออม	(268,796.82)	0.00	0.00	(268,796.82)
1205020101 ฝากเงินออม	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 ฝากเงินออม	(717,534.24)	0.00	0.00	(717,534.24)
1205030101 ฝากเงินออม	7,092,200.00	0.00	0.00	7,092,200.00
1205030103 ฝากเงินออม	(3,032,105.57)	0.00	0.00	(3,032,105.57)
1205040101 ฝากเงินออม	73,778,810.91	0.00	0.00	73,778,810.91
1205040102 ฝากเงินออม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ฝากเงินออม	(9,003,025.67)	0.00	0.00	(9,003,025.67)
1205060101 ฝากเงินออม	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 ฝากเงินออม	(23,576,021.92)	0.00	0.00	(23,576,021.92)
1206010101 ฝากเงินออม	2,569,115.00	0.00	0.00	2,569,115.00
1206010102 ฝากเงินออม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ฝากเงินออม	(1,721,448.73)	0.00	0.00	(1,721,448.73)
1206020101 ฝากเงินออม	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
1206020102 ฝากเงินออม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ฝากเงินออม	(3,107,294.73)	0.00	0.00	(3,107,294.73)
1206030101 ฝากเงินออม	96,070.00	0.00	0.00	96,070.00
1206030102 ฝากเงินออม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ฝากเงินออม	(96,060.00)	0.00	0.00	(96,060.00)
1206040101 ฝากเงินออม	1,574,831.00	0.00	0.00	1,574,831.00
1206040102 ฝากเงินออม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ฝากเงินออม	(693,940.13)	0.00	0.00	(693,940.13)
1206070102 ฝากเงินออม	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004FS1

รายงานผลของหน่วยเป็นรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 พนง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สพล.1พค1 ระเบียบ
ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 02.06.2017
Report Time : 15:31:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100101 กู้ยืมพร้อมพิจารณา	39,927,409.00	0.00	0.00	39,927,409.00
1206100102 พักผ่อนพิจารณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กยศ. กยศ.พิจารณา	(37,245,682.80)	0.00	0.00	(37,245,682.80)
1206110101 กู้ยืมพิจารณา	47,099,979.48	0.00	0.00	47,099,979.48
1206110102 พักผ่อนพิจารณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กยศ. กู้ยืมพิจารณา	(27,614,054.03)	0.00	0.00	(27,614,054.03)
1206120101 กู้ยืมพิจารณา	244,910.00	0.00	0.00	244,910.00
1206120102 พักผ่อนพิจารณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กยศ. กู้ยืมพิจารณา	(197,973.73)	0.00	0.00	(197,973.73)
1206130102 พักผ่อนพิจารณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 กู้ยืมพิจารณา	921,256.00	0.00	0.00	921,256.00
1206140102 พักผ่อนพิจารณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กยศ. กู้ยืมพิจารณา	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 พักผ่อนพิจารณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 กู้ยืมพิจารณา	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 กยศ. กู้ยืมพิจารณา	(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 กยศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักผ่อนระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ขายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,650.00)	1,448,629.45	(1,533,229.45)	(84,600.00)
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,300.00	(727,250.00)	(711,600.00)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	71,687.41	(71,687.41)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (0.3)	0.00	2,821,781.02	(4,595,957.02)	(1,774,176.00)
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	5,864.63	(5,864.63)	0.00
2102040106 W/H tax -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝาก	(341,088.88)	1,147.27	(1,147.27)	0.00
2111030199 เงินรับฝาก	0.00	44,664,320.11	(44,846,020.11)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,643,937.70)	0.00	0.00	(2,643,937.70)
2116010104 เบิกเงินจากรอหนี้	0.00	15,873.75	(131,625.55)	(115,751.80)
2202010101 จทร.รับ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	24,771.30	(24,771.30)	(975,228.70)
2213010101 5/ครอรับ	(720,284.10)	0.00	0.00	(720,284.10)
3101010101 5/คตงค่าของ.สุทธิ	(29,074,768.05)	0.00	0.00	(29,074,768.05)
3102010101 5/คตงค่าของ.สะสม	(50,419,741.43)	0.00	0.00	(50,419,741.43)
3102010102 ผลสะสมกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004FS1

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 พง.กค.ปรรักษาชั้นสูง
หน่วยบัญชี 000002000400234 สบป.เขต พะเยา
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 02.06.2017
Report Time : 15:31:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(7,096.00)	0.00	0.00	(7,096.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียบอื่น	(500.00)	0.00	(200.00)	(700.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(82,922.23)	0.00	(244.61)	(83,166.84)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(331,807.51)	0.00	(22,000.00)	(353,807.51)
4206010199 รายได้กำไรสุทธิ	(4,686.30)	0.00	0.00	(4,686.30)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	(985,200.00)	0.00	(8,960.00)	(994,160.00)
4302030101 ร/คจ่ายค่าบริการ	(668,905.00)	0.00	(135,800.00)	(804,705.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(139,755.279.28)	0.00	(225,940.00)	(804,705.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(27,926.670.00)	0.00	0.00	(139,981,219.28)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(28,690,844.67)	0.00	(4,734,247.43)	(27,926,670.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(323,350.00)	0.00	(500.00)	(33,342,757.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,261,011.11)	0.00	(1,225,647.70)	(323,850.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,101,957.80)	0.00	(15,873.75)	(19,486,658.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,527,234.40)	0.00	(131,625.55)	(1,117,831.55)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายในกรม	(212,742.10)	0.00	(13,228.87)	(1,658,859.95)
4313010103 รายได้กำไร	(549,339.40)	0.00	0.00	(225,970.97)
5101010101 เงินเดือน	116,549,856.23	0.00	(7,304.84)	(549,339.40)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	89,640.00	0.00	0.00	116,542,551.39
5101010111 เงินวิทยฐานะ	11,070,361.29	0.00	0.00	99,280.00
5101010113 ค่าจ้าง	17,356,051.12	2,719,064.52	(903.23)	11,069,458.06
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	738,977.42	225,940.00	0.00	20,075,115.64
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,778,848.39	0.00	0.00	964,917.42
5101010199 ร/คค่าจ้างอื่น	1,530.00	0.00	(903.23)	7,777,945.16
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คย	333,330.00	0.00	0.00	1,530.00
5101020103 เงินช่วยเหลือ-คย	1,486,582.67	0.00	0.00	333,330.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,229,874.01	0.00	0.00	1,486,582.67
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	103,131.63	0.00	0.00	2,229,874.01
5101020106 เงินสมทบปช. -Rel	681,821.00	214,553.00	0.00	103,131.63
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	684,100.00	94,300.00	(81,000.00)	815,374.00
5101020112 เงินสมทบ ผ. พักงาน	29,032.00	9,000.00	0.00	778,400.00
5101020114 เงินเพิ่ม	30,000.00	0.00	0.00	38,032.00
5101030101 เงินช่วยค่ารักษาบุตร	1,841,722.75	76,700.00	0.00	30,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,892,909.00	162,876.00	0.00	1,918,422.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	118,725.00	11,000.00	0.00	2,055,785.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	1,057,620.24	58,390.20	0.00	129,725.00
5101040202 เงินช่วยค่ารักษาบุตร	325,276.00	25,671.00	0.00	1,116,010.44
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	4,028,185.25	844,585.50	0.00	350,947.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	297,731.56	46,425.00	0.00	4,872,770.75
			0.00	344,156.56

[illegible]

UNO1B 000002000400234 SWP. 1991 WE1B1
1520'13N 008 57 008 1520'11 2017

Page No. : 4
Report date : 02.06.2014
Report Time : 15:31:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 กขช.อบรมในประเทศ	274,198.00	154,872.00	0.00	429,070.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	298,327.00	19,694.00	0.00	318,021.00
5103010103 ค่าที่พัก	102,728.00	25,900.00	0.00	128,628.00
5103010199 กขช.เดินทางภายในปท.	951,220.20	66,544.00	0.00	1,017,764.20
5104010104 ค่าวัสดุ	628,508.66	390,180.00	(30,000.00)	988,688.66
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ	21,761,928.00	717,419.86	0.00	22,479,347.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	161,900.00	0.00	0.00	161,900.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,803,165.91	802,140.00	(15,650.00)	9,589,655.91
5104020101 ค่าไฟฟ้า	293,181.66	55,872.32	0.00	349,053.98
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	19,507.82	1,564.88	0.00	21,072.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	87,021.41	11,443.77	0.00	98,465.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,691.00	5,808.00	0.00	46,499.00
5104030207 กขช.ในการประชุม	1,216,257.00	266,864.00	(1,335.00)	1,481,786.00
5104030218 ของผิดส่ง/คนผิดิน	4,376.00	0.00	0.00	4,376.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	285,108.00	50,152.50	0.00	335,260.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อการ	15,728.66	0.00	0.00	15,728.66
5105010103 ค่าเสื่อม-อการสง.	58,082.19	0.00	0.00	58,082.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อการอื่น	133,078.19	0.00	0.00	133,078.19
5105010107 ค่าเสื่อม-ถึงปลูกฯ	1,903,261.55	0.00	0.00	1,903,261.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	98,199.60	0.00	0.00	98,199.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	51,056.47	0.00	0.00	51,056.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	66,391.44	0.00	0.00	66,391.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	589,221.39	0.00	0.00	589,221.39
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	4,284,477.13	0.00	0.00	4,284,477.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	6,237.62	0.00	0.00	6,237.62
5107010104 ลูกหนี้คนง.-อาคารฯ	1,173,000.00	30,000.00	0.00	1,203,000.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสง.กิน	418,646.49	38,000.17	0.00	456,646.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,527,234.40	131,625.55	0.00	1,658,859.95
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/หัก	427,012.04	22,444.61	0.00	449,456.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,101,957.80	15,873.75	0.00	1,117,831.55
5210010118 TE-ขายในกรม	7,834.24	0.00	0.00	7,834.24
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	549,339.40	0.00	0.00	549,339.40
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,670.00	(2,670.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	110,380,401.05	(110,380,401.05)	0.00