

ປະລິມານ 010 ຕື້ 010 ປະລິມານ 2019

Page No. : 1
Report date : 02.08.2019
Report Time : 09:58:17

บัญชีแยกประเภท		ยอดรวม		เดบิต		เครดิต		ยอดรวม	
1101010101 เงินต้น		4,000.00		188,342.68		(192,342.68)		0.00	
1101010104 เงินสำรองขาด		1,000,000.00		0.00		0.00		1,000,000.00	
1101010106 เงินต้น		0.00		0.00		0.00		0.00	
1101010112 พันธเงินต่างประเทศ		0.00		186,002.68		(186,002.68)		0.00	
1101010113 พันธ Clearing		0.00		147,646.90		(147,646.90)		0.00	
1101020501 เงินฝากคลัง		3,830,212.12		25,240.92		(115,566.75)		3,739,886.29	
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไทย		6,096.45		4,998,580.67		(5,004,677.12)		0.00	
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-ฮ่องกง		0.00		49,150.00		(49,150.00)		0.00	
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน		1,259,591.30		44,711,391.18		(45,009,935.09)		961,047.39	
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์		300,209.06		27,272.56		(13,886.28)		313,595.34	
1102010101 อ/นเงินอื่น-ไทย		3,071,136.50		206,844.00		(107,268.00)		3,170,712.50	
1102010102 อ/นเงินอื่น-ฮ่องกง		501,418.00		34,044.00		(322,255.00)		213,207.00	
1102050124 ห้างรับฝาก บก.		0.00		5,352,581.67		(5,161,410.67)		191,171.00	
1105010105 วัสดุคงคลัง		0.00		0.00		0.00		0.00	
1205010101 อาคารพักอาศัย		1,947,218.00		380,000.00		0.00		2,327,218.00	
1205010102 พักอาศัยพักอาศัย		0.00		380,000.00		0.00		0.00	
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย		(391,428.43)		0.00		(380,000.00)		(391,428.43)	
1205020101 อาคารสำนักงาน		2,500,000.00		0.00		0.00		2,500,000.00	
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น		(934,246.57)		0.00		0.00		(934,246.57)	
1205030102 พักอาศัยเพื่อป/ยอื่น		38,766,408.96		1,273,325.00		0.00		40,039,733.96	
1205030103 กสส. อาคารป/ยอื่น		0.00		0.00		0.00		0.00	
1205040101 อสังหาริมทรัพย์		(4,579,475.92)		0.00		0.00		(4,579,475.92)	
1205040102 อสังหาริมทรัพย์		82,596,746.80		468,772.00		0.00		83,065,518.80	
1205040103 กสส. อสังหาริมทรัพย์		0.00		0.00		0.00		0.00	
1205060101 อาคารคลัง/ต/ม		(16,724,525.21)		0.00		0.00		(16,724,525.21)	
1205060102 กสส. อาคารคลัง/ต/ม		25,758,135.12		0.00		0.00		25,758,135.12	
1205060102 กสส. อาคารคลัง/ต/ม		(24,989,061.09)		0.00		0.00		(24,989,061.09)	
1206010101 หนี้สิน		2,882,015.00		0.00		0.00		2,882,015.00	
1206010102 หนี้สิน		0.00		0.00		0.00		0.00	
1206010103 กสส. หนี้สิน		(2,000,506.29)		0.00		0.00		(2,000,506.29)	
1206020101 หนี้สิน		6,244,500.00		0.00		0.00		6,244,500.00	
1206020102 หนี้สิน		0.00		0.00		0.00		0.00	
1206020103 กสส. หนี้สิน		(3,340,195.54)		0.00		0.00		(3,340,195.54)	
1206030101 หนี้สิน		96,070.00		0.00		0.00		96,070.00	
1206030102 หนี้สิน		0.00		0.00		0.00		0.00	
1206030103 กสส. หนี้สิน		(96,060.00)		0.00		0.00		(96,060.00)	
1206040101 หนี้สิน		2,158,531.00		0.00		0.00		2,158,531.00	
1206040102 หนี้สิน		0.00		0.00		0.00		0.00	

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนจ.กกก.การศึกษาศันตัง
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สนปล.เขต1 ทะเบียน
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 02.08.2019
Report Time : 09:58:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206040103 หนี้ กู้ยืมไปรษณีย์	(1,137,452.40)	0.00	0.00	(1,137,452.40)
1206070102 หนี้ กู้ยืมก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 หนี้ กู้ยืมค่าน้ำประปา	44,729,059.00	0.00	0.00	44,729,059.00
1206100102 หนี้ กู้ยืมค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้ กู้ยืมค่าน้ำประปา	(41,041,708.32)	0.00	0.00	(41,041,708.32)
1206110101 หนี้ กู้ยืมค่าโทรศัพท์	49,005,719.48	295,150.00	0.00	49,300,869.48
1206110102 หนี้ กู้ยืมค่าโทรศัพท์	50,830.00	244,320.00	0.00	0.00
1206110103 หนี้ กู้ยืมค่าโทรศัพท์	(42,656,797.51)	0.00	0.00	(42,656,797.51)
1206120101 หนี้ กู้ยืมบ้านครัว	292,910.00	0.00	0.00	292,910.00
1206120102 หนี้ กู้ยืมบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้ กู้ยืมบ้านครัว	(238,810.15)	0.00	0.00	(238,810.15)
1206130102 หนี้ กู้ยืมบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	921,256.00	0.00	0.00	921,256.00
1206140102 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	(6,437,657.00)	0.00	0.00	(6,437,657.00)
1209010101 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
121010101 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	499,325.00	774,000.00	(1,273,325.00)	0.00
121010102 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	0.00	1,268,920.00	(1,268,920.00)	0.00
121010103 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
2101010102 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	(25,190.00)	3,386,651.09	(3,458,774.09)	(97,313.00)
2101010103 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	(66,158.82)	2,103,953.82	(2,037,795.00)	0.00
2101020106 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	0.00	190,305.40	(190,305.40)	0.00
2101020199 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	(5,806.45)	4,018,862.20	(4,184,813.75)	(171,758.00)
2102040103 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	0.00	3,953.50	(3,953.50)	0.00
2102040104 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	0.00	18,895.80	(18,895.80)	0.00
2102040199 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	(1,142,502.06)	44,603,798.46	(44,613,184.74)	(1,151,888.34)
2111030199 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	(3,014,730.80)	115,566.75	0.00	(2,899,164.05)
2116010104 หนี้ กู้ยืมที่ดิน	0.00	5,140.00	(5,140.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 งบ.ปก.การดำเนินงาน
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 งบ.เงินอุดหนุน
ปีงบประมาณ 010 ถึง 010 ปีงบประมาณ 2019

Page No. : 3
Report date : 02.08.2019
Report Time : 09:58:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบร.รับ-ค่าเป็นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครรับรู้	(626,642.60)	0.00	0.00	(626,642.60)
3101010101 ร/คผู้จ่ายของ.สุทธิ	(17,210,740.28)	0.00	0.00	(17,210,740.28)
3102010101 ร/คผู้จ่ายของ.สะสม	(88,591,321.71)	0.00	0.00	(88,591,321.71)
3102010102 ภาระหนี้สินที่ผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4201020199 ร/คค่าปรับ	0.00	25,240.92	0.00	25,240.92
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(80,409.84)	0.00	0.00	(80,409.84)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(511,405.75)	0.00	0.00	(511,405.75)
4206010199 รายจ่ายค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายจ่ายบริการ-ภายนอก	(11,400.00)	0.00	0.00	(11,400.00)
4301020108 ร/คเงินของปม.	(1,248,848.00)	0.00	0.00	(1,248,848.00)
4302010106 ร/คช่วยเหลือ.-อปท.	(5,480,000.00)	24,326.12	0.00	(5,455,673.88)
4302010199 ร/คช่วยเหลือของ.อื่น	(440,701.00)	0.00	0.00	(440,701.00)
4302030101 ร/คค่าปรับรถ	(290,034.25)	0.00	0.00	(290,034.25)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,502,606.45)	0.00	0.00	(1,502,606.45)
4307010104 TR-รับงบกลาง	(21,463,066.89)	26,148.00	0.00	(21,436,918.89)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(43,488,324.47)	113,680.00	0.00	(43,374,644.47)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(33,222,456.00)	0.00	0.00	(33,222,456.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(79,500.00)	0.00	0.00	(79,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,892,996.78)	0.00	0.00	(9,892,996.78)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,395,006.75)	0.00	0.00	(1,395,006.75)
4308010105 T/R-รับเงินฝากถึง	(2,029,075.57)	0.00	0.00	(2,029,075.57)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการ	(228,609.66)	0.00	0.00	(228,609.66)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(269,638.32)	0.00	0.00	(269,638.32)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	135,190.00	237,680.00	0.00	372,870.00
5101010113 ค่าจ้าง	18,705,268.67	1,824,000.00	0.00	20,529,268.67
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	1,497,339.78	175,550.00	0.00	1,672,889.78
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	345,120.00	0.00	0.00	345,120.00
5101020106 เงินทดแทน-Rel	984,177.00	97,200.00	0.00	1,081,377.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	917,789.24	132,900.00	0.00	1,050,689.24
5101020112 เงินตาม กค.พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116 เงินตามกค.เงินทด	25,003.00	0.00	0.00	25,003.00
5101030101 เงินช่วยเหลืออื่นๆ	1,822,585.00	437,921.00	0.00	2,260,506.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,914,473.50	151,400.00	0.00	2,065,873.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	308,509.04	0.00	0.00	308,509.04
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	60,468.28	14,899.00	0.00	75,367.28
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคย	1,087,364.55	131,685.75	0.00	1,219,050.30

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI
User name : A004FS1

รายงานงบกำไรขาดทุนรวมเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 งบ.ปก.กำไรขาดทุนสุทธิ
หน่วยบัญชี 000002000400234 งบ.รวม งบ.รวม
ปีงบประมาณ 010 ถึง 010 ปีระจปี 2019

Page No. : 4
Report date : 02.08.2019
Report Time : 09:58:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5101040202 เงินช่วยเหลือด้านบุตร	327,989.25	126,900.00	0.00	454,889.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,860,469.75	447,520.00	0.00	3,307,989.75
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	302,490.12	47,786.00	0.00	350,276.12
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	294,627.29	12,029.00	0.00	306,656.29
5102010199 งบฯ.งบรวมประเภท	633,376.00	283,768.00	0.00	917,144.00
5102030199 งบฯ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	282,623.00	8,070.00	(1,080.00)	289,613.00
5103010103 ค่าที่พัก	263,528.00	24,000.19	(4,800.00)	282,728.19
5103010199 งบฯ.เดินทางภายในภ.	1,930,655.44	66,585.81	(5,800.00)	1,991,441.25
5104010104 ค่าวัสดุ	2,642,908.66	229,773.54	0.00	2,872,682.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	17,080,693.51	50,200.00	0.00	17,130,893.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	184,650.00	34,000.00	(7,000.00)	211,650.00
5104010112 ก/อเนกบริการ-ภายนอก	11,078,883.33	1,031,087.87	(103,750.00)	12,006,221.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	331,586.71	140,162.50	(70,081.25)	401,667.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,590.00	5,678.50	(2,839.25)	25,429.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	75,830.45	3,611.22	(1,805.61)	77,636.06
5104020107 ค่าบริการโปรแกรม	94,171.00	11,790.00	(5,895.00)	100,066.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	27,892.06	0.00	0.00	27,892.06
5104030206 ค่าเบี้ยประกันภัย	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
5104030207 งบฯ.ในต่างประเทศ	3,315,298.00	470,633.00	0.00	3,785,931.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	5,250.00	0.00	6,250.00
5104030218 งบฯ.ผู้สมัคร/สมัคร	44,847.00	0.00	0.00	44,847.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	573,104.00	5,196.00	(625.00)	577,675.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	208,097.00	39,275.00	0.00	247,372.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5105010101 ค่าเดือน-อการ	44,005.70	0.00	0.00	44,005.70
5105010103 ค่าเดือน-อการต่าง.	74,794.52	0.00	0.00	74,794.52
5105010105 ค่าเดือน-อการอื่น	1,032,155.20	0.00	0.00	1,032,155.20
5105010107 ค่าเดือน-อการ	2,701,534.36	0.00	0.00	2,701,534.36
5105010109 ค่าเดือน-ก.ตม.	94,633.58	0.00	0.00	94,633.58
5105010111 ค่าเดือน-ก.ยานพาหนะ	80,381.70	0.00	0.00	80,381.70
5105010115 ค่าเดือน-ก.โฆษณา	180,183.82	0.00	0.00	180,183.82
5105010127 ค่าเดือน-ก.คอมฯ	1,514,833.12	0.00	0.00	1,514,833.12
5105010129 ค่าเดือน-ก.การกีฬา	4,880,602.50	0.00	0.00	4,880,602.50
5105010131 ค่าเดือน-ก.ครัว	16,381.52	0.00	0.00	16,381.52
5107010101 งบฯ.อุดหนุน-อการ	33,214,956.00	0.00	0.00	33,214,956.00
5107010104 งบฯ.อุดหนุน. - อการครัวฯ	973,900.00	0.00	0.00	973,900.00
5209010112 T/E บัญชีเงินคงค้าง	1,289,674.21	39,016.70	0.00	1,328,690.91

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กทก.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สพป.เชียงใหม่
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 02.08.2019
Report Time : 09:58:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้ครอ.	2,029,075.57	25,240.92	0.00	2,054,316.49
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค่าใช้จ่าย	591,815.59	172,226.90	(25,240.92)	738,801.57
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	1,395,006.75	115,566.75	0.00	1,510,573.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00
6201010101 พัด เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	122,253,609.97	(122,253,609.97)	0.00

ลงชื่อ.....
(นายประถม เชื้อหอม)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่