

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZMT
User name : A004F51

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กมล.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบ็ดเตล็ด 00002000400234 สพป.นนทบุรี
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

E- O.B. 2560

Page No. : 1
Report date : 03.10.2017
Report Time : 10:40:08

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินฝากเพื่อ	181,700.00	441,648.42	(433,995.42)	189,353.00
1101010104 เงินอุดหนุน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	252,295.42	(252,295.42)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	3,061.06	(3,061.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,865,699.80	0.00	(102,815.00)	2,762,884.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	8,393,970.28	(8,393,970.28)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	9,550.00	(9,550.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ งบสะสมรายวัน	738,620.83	45,689,286.09	(45,648,239.24)	779,667.68
1101030102 ง/ฝ งบสะสมรายวัน	345,698.44	0.00	0.00	345,698.44
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในบม.	2,230,526.00	2,542,257.00	(2,923,289.00)	1,849,494.00
1102010102 อ/นเงินอื่น-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักเงินฝาก บก.	0.00	11,968,932.79	(8,446,095.28)	3,522,837.51
1105010105 หักเงินคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 หักเงินคง	1,947,218.00	0.00	0.00	1,947,218.00
1205010102 หักเงินคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 หักเงินคง	(283,751.50)	0.00	0.00	(283,751.50)
1205010106 หักเงินคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108 หักเงินคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 หักเงินคง	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 หักเงินคง	(751,232.87)	0.00	0.00	(751,232.87)
1205030101 หักเงินคง	9,793,735.94	0.00	0.00	9,793,735.94
1205030103 หักเงินคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030109 หักเงินคง	(3,121,713.48)	0.00	0.00	(3,121,713.48)
1205030111 หักเงินคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 หักเงินคง	79,962,314.91	0.00	0.00	79,962,314.91
1205040102 หักเงินคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 หักเงินคง	(10,166,087.80)	0.00	0.00	(10,166,087.80)
1205040106 หักเงินคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 หักเงินคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 หักเงินคง	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 หักเงินคง	(23,576,021.92)	0.00	0.00	(23,576,021.92)
1205060103 หักเงินคง	2,569,115.00	0.00	0.00	2,569,115.00
1206010101 หักเงินคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 หักเงินคง	(1,773,063.75)	0.00	0.00	(1,773,063.75)
1206020101 หักเงินคง	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
1206020102 หักเงินคง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004FS1

รายงานงบแสดงหน่วยเปิดจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สม.กก.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สมพ.เขต 1
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 03.10.2017
Report Time : 10:40:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206020103 กศส กู้ยืมภายนอก	(3,143,510.67)	0.00	0.00	(3,143,510.67)
1206030101 กู้ยืมที่ต่างประเทศ	96,070.00	0.00	0.00	96,070.00
1206030102 กู้ยืมที่ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กศส กู้ยืมที่ต่างประเทศ	(96,060.00)	0.00	0.00	(96,060.00)
1206040101 กู้ยืมที่ธนาคาร	1,574,831.00	0.00	0.00	1,574,831.00
1206040102 กู้ยืมที่ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศส กู้ยืมที่ธนาคาร	(736,325.19)	0.00	0.00	(736,325.19)
1206070102 กศส กู้ยืมที่ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 กศส กู้ยืมที่ต่างประเทศ	39,927,409.00	0.00	0.00	39,927,409.00
1206100102 กศส กู้ยืมที่ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส กู้ยืมที่ต่างประเทศ	(37,601,176.92)	0.00	0.00	(37,601,176.92)
1206110101 กศส กู้ยืมที่ต่างประเทศ	47,099,979.48	0.00	0.00	47,099,979.48
1206110102 กศส กู้ยืมที่ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กศส กู้ยืมที่ต่างประเทศ	(30,212,469.03)	0.00	0.00	(30,212,469.03)
1206120101 กศส กู้ยืมที่ต่างประเทศ	244,910.00	0.00	0.00	244,910.00
1206120102 กศส กู้ยืมที่ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศส กู้ยืมที่ต่างประเทศ	(202,119.33)	0.00	0.00	(202,119.33)
1206130102 กศส กู้ยืมที่ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 กศส กู้ยืมที่ต่างประเทศ	921,256.00	0.00	0.00	921,256.00
1206140102 กศส กู้ยืมที่ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กศส กู้ยืมที่ต่างประเทศ	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 กศส กู้ยืมที่ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 กศส กู้ยืมที่ต่างประเทศ	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 กศส กู้ยืมที่ต่างประเทศ	(6,437,657.00)	0.00	0.00	(6,437,657.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010102 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1209010103 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างปีงบการเงิน	0.00	2,688,000.00	0.00	2,688,000.00
1211010102 งบระหว่างปีงบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	6,546,250.58	0.00	6,546,250.58
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	3,679,600.00	0.00	3,679,600.00
2101010103 งบกำไร-ขาดทุน	(453,650.00)	118,034.45	0.00	(335,615.55)
2101020198 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	7,067,821.92	0.00	7,067,821.92
2102040102 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	23,599.21	0.00	23,599.21
2102040103 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	15,744.88	0.00	15,744.88
2102040106 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	45,507,586.09	0.00	45,507,586.09
211020199 งบกำไร-ขาดทุน	(533,698.44)	0.00	0.00	(533,698.44)
211030199 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน
หน่วยงาน A004 พง.กค.การศึกษาน้ำพันธุ
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 พง.เขต1 พะเยา
ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 03.10.2017
Report Time : 10:40:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,859,399.80)	102,815.00	(189,353.00)	(2,945,937.80)
2116010104 เบิกเกินจริง	0.00	207,156.00	(207,156.00)	0.00
2202010101 งบบุ.รับ-ค่าเป็นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ง/ครอรับ	(720,284.10)	0.00	0.00	(720,284.10)
3101010101 ง/คชช.คชช.ดชช.	(29,074,768.05)	0.00	0.00	(29,074,768.05)
3102010101 ง/คชช.คชช.ดชช.	(50,419,741.43)	0.00	0.00	(50,419,741.43)
3102010102 คชช.คชช.คชช.คชช.	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4201020199 ง/คค.รับอื่น	(153,424.00)	0.00	0.00	(153,424.00)
4202010199 ง/คค.รับอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4203010101 ง/คค.คชช.	(149,820.21)	0.00	0.00	(150,991.27)
4206010102 ง/คค.คชช.	(355,377.59)	0.00	0.00	(355,377.59)
4206010199 ง/คค.คชช.	(4,686.30)	0.00	0.00	(4,686.30)
4302010199 ง/คค.คชช.	(994,160.00)	0.00	0.00	(994,160.00)
4302030101 ง/คค.คชช.	(935,825.00)	0.00	0.00	(935,825.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(140,346,838.96)	0.00	(130,970.00)	(140,477,808.96)
4307010104 TR-รับงบกลาง	(27,926,670.00)	637,044.37	(1,782,000.00)	(29,071,625.63)
4307010105 TR-รับงบกลาง	(53,063,999.67)	42,575.00	(12,133,120.51)	(65,154,545.18)
4307010106 TR-รับงบกลาง	(491,850.00)	0.00	(139,495.00)	(631,345.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,999,208.12)	0.00	(2,180,695.73)	(36,179,903.85)
4308010101 TR-รับงบกลาง	(1,310,441.00)	0.00	(102,815.00)	(1,413,256.00)
4308010105 TR-รับงบกลาง	(1,951,179.70)	0.00	0.00	(1,951,179.70)
4308010118 TR-รับงบกลาง	(328,860.86)	0.00	(43,968.36)	(372,829.22)
4313010103 รายได้ทั่วไป	(549,339.40)	0.00	0.00	(549,339.40)
5101010101 เงินเดือน	116,542,551.39	0.00	0.00	116,542,551.39
5101010108 ค่าจ้าง	191,865.00	79,325.00	0.00	271,190.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	11,069,458.06	0.00	0.00	11,069,458.06
5101010113 ค่าจ้าง	28,624,509.18	2,259,387.10	(1,800.00)	30,882,096.28
5101010115 ค่าตอบแทน	1,330,537.10	130,970.00	0.00	1,461,507.10
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,777,945.16	0.00	0.00	7,777,945.16
5101010199 ง/คค.คชช.	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คชช.	764,790.00	0.00	0.00	764,790.00
5101020103 เงินค่าเช่ารถ	1,486,582.67	0.00	0.00	1,486,582.67
5101020104 เงินค่าเช่ารถ	2,229,874.01	0.00	0.00	2,229,874.01
5101020105 เงินค่าเช่ารถ	103,131.63	0.00	0.00	103,131.63
5101020106 เงินค่าเช่ารถ	1,239,243.00	111,769.00	(90.00)	1,350,922.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	993,800.00	125,300.00	0.00	1,119,100.00
5101020112 เงินค่าเช่าบ้าน	52,645.00	5,250.00	0.00	57,895.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 ณ.กค.การศึกษาศันต
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สพป.เขต ๒
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 03.10.2017
Report Time : 10:40:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101020114 เงินเพิ่ม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,645,192.25	1,041,710.00	0.00	3,686,902.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,055,067.00	226,913.50	0.00	3,281,980.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,585.00	0.00	0.00	5,585.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	172,655.00	27,230.00	0.00	199,885.00
5101040111 เงินช่วยค่าเช่า-บ/นค้าย	1,419,585.81	143,390.73	0.00	1,562,976.54
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	545,797.00	183,570.00	0.00	729,367.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	6,467,559.75	497,675.00	0.00	6,965,234.75
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	401,589.06	60,206.50	0.00	461,795.56
5102010199 คง.อมรในประเภท	1,935,113.00	2,291,181.21	0.00	4,226,294.21
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	363,441.00	364,660.00	(64,800.00)	663,301.00
5103010103 ค่าที่พัก	150,053.00	234,554.00	(54,000.00)	330,607.00
5103010199 คง.เงินทางภายใน	1,413,377.20	393,733.22	0.00	1,807,110.42
5103010199 คง.เงินทางภายใน	2,017,652.66	2,974,637.90	(84,068.00)	4,908,222.56
5104010104 ค่าวัสดุ	24,789,120.41	660,751.79	0.00	25,449,872.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	221,900.00	33,550.00	0.00	255,450.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,875,903.71	2,467,600.00	(16,700.00)	13,326,803.71
5104020101 ค่าไฟฟ้า	507,499.67	1,659,015.50	(49,085.85)	2,117,429.32
5104020103 ค่าประปาและน้ำค่อ	27,355.47	1,495.00	0.00	28,850.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	134,646.72	18,986.03	0.00	153,632.75
5104020107 ค่าบริการประชุม	64,013.00	5,158.00	0.00	69,171.00
5104030207 คง.ในการประชุม	2,684,335.00	196,858.00	0.00	2,881,193.00
5104030208 ค่ารับรองพัสดุ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030218 คงพัสดุสง/คนคน	4,994.00	0.00	0.00	4,994.00
5104030219 ค่าเช่าบ้าน	435,258.50	41,800.50	0.00	477,059.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	67,560.00	0.00	0.00	67,560.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	111,900.00	112,000.00	0.00	223,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	30,683.34	0.00	0.00	30,683.34
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	91,780.82	0.00	0.00	91,780.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	222,686.10	0.00	0.00	222,686.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	3,066,323.68	0.00	0.00	3,066,323.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	149,814.62	0.00	0.00	149,814.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สง.ทหาร	87,272.41	0.00	0.00	87,272.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.สง.ทหาร	108,776.50	0.00	0.00	108,776.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.สง.ทหาร	944,715.51	0.00	0.00	944,715.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,882,892.13	0.00	0.00	6,882,892.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	10,383.22	0.00	0.00	10,383.22

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สพป.เขต 1
ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 03.10.2017
Report Time : 10:40:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010153 ก/ส-อ. 3 พค-ธค	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010157 ก/ส-อ. 3 พค-ธค	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010159 ก/ส-อ. 3 พค-ธค	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 ก/ส-อ. 3 พค-ธค	1,373,000.00	139,495.00	0.00	1,512,495.00
5209010112 T/E-โอนเงินสงเคราะห์	742,469.07	251,124.36	0.00	993,593.43
5210010102 T/E-โอนเงินสงเคราะห์	1,951,179.70	0.00	0.00	1,951,179.70
5210010103 T/E-โอนเงินสงเคราะห์	664,208.10	1,171.06	0.00	665,379.16
5210010105 T/E-โอนเงินสงเคราะห์	1,310,441.00	102,815.00	0.00	1,413,256.00
5210010118 TE-ภายในกรม	7,834.24	0.00	0.00	7,834.24
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	549,339.40	0.00	0.00	549,339.40
5301010101 งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	152,780,511.96	(152,780,511.96)	0.00

ลงชื่อ.....
(นายอนุพล สุวรรณหงส์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1