

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004FS1

รายงานงบแสดงหน่วยเปิดจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สมจ.กอก.การศึกษารัฐมนตรี
หน่วยเปิดจ่าย 000002000400234 สมป.เขต 1
ประจำปี 2019

F - 0.0. 2562

Page No. : 1
Report date : 03.10.2019
Report Time : 16:28:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้นมือ	0.00	269,828.38	(269,828.38)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	269,828.38	(269,828.38)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	178,090.70	(178,090.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,676,007.05	109,570.50	(18,445.00)	3,767,132.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปณ.	0.00	5,424,393.93	(5,424,393.93)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	926,396.93	45,412,384.81	(45,348,780.75)	990,000.99
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	313,595.34	0.00	(16,504.85)	297,090.49
1102010101 อ/น เงินยืม-ในปณ.	3,191,631.50	1,131,044.00	(2,718,087.00)	1,604,588.50
1102010102 อ/น เงินยืม-นอกปณ.	24,620.00	349,100.00	0.00	373,720.00
1102050124 ห้างรับฝาก บก.	102,924.00	16,617,538.49	(5,579,408.02)	11,141,054.47
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	649,184.88	0.00	649,184.88
1205010101 อาคารพัสดุ	2,327,218.00	0.00	0.00	2,327,218.00
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กคส. อาคารพัสดุ	(402,963.21)	0.00	0.00	(402,963.21)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 กคส. อาคาร สนง.	(951,232.87)	0.00	0.00	(951,232.87)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	40,039,733.96	0.00	0.00	40,039,733.96
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กคส. อาคารป/ย อื่น	(4,834,118.43)	0.00	0.00	(4,834,118.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	83,065,518.80	0.00	0.00	83,065,518.80
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,362,913.25)	0.00	0.00	(17,362,913.25)
1205060101 อาคารคลังป/ยประจำ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 กคส. อาคารประจำ	(24,989,061.09)	0.00	(400,186.61)	(25,389,247.70)
1206010101 วัสดุสำนักงาน	2,882,015.00	0.00	0.00	2,882,015.00
1206010102 พักวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคส. วัสดุสำนักงาน	(2,022,464.83)	0.00	0.00	(2,022,464.83)
1206020101 วัสดุสำนักงาน	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
1206020102 พักวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส. วัสดุสำนักงาน	(3,358,450.72)	0.00	0.00	(3,358,450.72)
1206030101 วัสดุไฟฟ้า	96,070.00	0.00	0.00	96,070.00
1206030102 พักไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กคส. ไฟฟ้า	(96,060.00)	0.00	0.00	(96,060.00)
1206040101 วัสดุพิมพ์	2,158,531.00	0.00	0.00	2,158,531.00
1206040102 พักวัสดุพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004FS1

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนจ.กท.การกีฬาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สนปล.เขต 1
ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 03.10.2019
Report Time : 16:28:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กศส กู้ยืมที่โอนมา	(1,178,372.99)	0.00	0.00	(1,178,372.99)
1206070102 พักกู้ยืมที่โอนต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 กู้ยืมที่โอนที่โอน	44,729,059.00	1,155,928.00	0.00	45,884,987.00
1206100102 พักโอนที่โอน	0.00	1,155,928.00	(1,155,928.00)	0.00
1206100103 กศส กอมนที่โอน	(41,386,291.59)	0.00	0.00	(41,386,291.59)
1206110101 กู้ยืมที่โอนที่โอน	49,300,869.48	0.00	0.00	49,300,869.48
1206110102 พักกู้ยืมที่โอนที่โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กศส กู้ยืมที่โอนที่โอน	(43,688,799.54)	0.00	0.00	(43,688,799.54)
1206120101 กู้ยืมที่โอนที่โอน	292,910.00	0.00	0.00	292,910.00
1206120102 พักกู้ยืมที่โอนที่โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศส กู้ยืมที่โอนที่โอน	(242,530.45)	0.00	0.00	(242,530.45)
1206130102 พักกู้ยืมที่โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 กู้ยืมที่โอนที่โอน	921,256.00	0.00	0.00	921,256.00
1206140102 พักกู้ยืมที่โอนที่โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กศส กู้ยืมที่โอนที่โอน	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 พักกู้ยืมที่โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 กู้ยืมที่โอนที่โอน	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 กศส กู้ยืมที่โอนที่โอน	(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	(9,896.50)
1211010101 งบระหว่างปีงบประมาณ	1,776,000.00	1,776,000.00	0.00	3,552,000.00
1211010102 งบระหว่างปีงบประมาณ	0.00	1,776,000.00	(1,776,000.00)	0.00
2101010101 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	8,060.00	(10,040.00)	(1,980.00)
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	(86,400.00)	6,392,334.47	(10,561,920.55)	(4,255,986.08)
2101010103 งบกำไร-ขาดทุน	(79,300.00)	3,894,148.00	(3,814,848.00)	0.00
2101020106 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020108 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	34,795.00	(234,328.03)	(199,533.03)
2101020109 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบกำไร-ขาดทุน	(86,094.00)	3,907,360.50	(13,400,547.50)	(9,579,281.00)
2102040103 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	7,865.87	(7,865.87)	0.00
2102040104 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	33,743.06	(33,743.06)	0.00
2102040109 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020109 งบกำไร-ขาดทุน	(1,151,888.34)	44,918,827.80	(44,840,872.95)	(1,073,933.49)
2111030109 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010109 งบกำไร-ขาดทุน	(2,899,164.05)	18,445.00	(109,570.50)	(2,990,289.55)
2116010104 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	62,913.00	(62,913.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สมจ.กท.การศึกษานันทน
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สมป.เขต 1
ปีงบประมาณ 012 ถึง 012 ปีงบประมาณ 2019

Page No. : 3
Report date : 03.10.2019
Report Time : 16:28:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
2202010101 งบฯ.รับ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 3/ครอรับรัฐ	(626,642.60)	46,820.75	0.00	(579,821.85)
3101010101 3/ครูค่าของ.สุทธิ	(17,210,740.28)	17,210,740.28	0.00	0.00
3102010101 3/ครูค่าของ.สะสม	(88,591,321.71)	0.00	(17,210,740.28)	(105,802,061.99)
3102010102 หนี้สินค่าของ.สะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4201020199 3/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 3/ค.ค.เงินฝาก	(168,056.94)	0.00	(443.15)	(168,500.09)
4206010102 3/ค.หนี้จ่าย	(631,663.83)	0.00	(71,366.00)	(703,029.83)
4206010199 3/ค่าปรับภาษีเงิน	(4,571.00)	0.00	0.00	(4,571.00)
4301020102 3/ค่าปรับอกร-ภายนอก	(11,400.00)	0.00	0.00	(11,400.00)
4301020108 3/ค.เงินนอกงบฯ.	(1,248,848.00)	0.00	0.00	(1,248,848.00)
4302010106 3/ค.ช่วยคชจ.-อปท.	(5,455,673.88)	0.00	0.00	(5,455,673.88)
4302010199 3/ค.ช่วยคชจ.-อื่น	(455,701.00)	0.00	0.00	(455,701.00)
4302030101 3/ค.อกรการบริการ	(364,638.25)	0.00	(618,332.61)	(982,970.86)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,848,102.45)	0.00	(136,970.00)	(1,985,072.45)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(25,156,988.89)	0.00	(3,094,528.00)	(28,251,516.89)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(52,023,065.25)	155,014.09	(8,730,644.34)	(60,598,695.50)
4307010106 TR-รับงบคชจ.	(34,986,345.00)	0.00	(7,915,402.00)	(42,901,747.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(79,500.00)	0.00	0.00	(79,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,983,148.90)	0.00	(1,453,721.10)	(14,436,870.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,574,452.74)	0.00	(18,445.00)	(1,592,897.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,054,316.49)	0.00	(109,570.50)	(2,163,886.99)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายใน	(262,716.82)	0.00	(25,535.73)	(288,252.55)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(294,879.24)	0.00	0.00	(294,879.24)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	393,510.00	114,260.00	0.00	507,770.00
5101010113 ค่าจ้าง	22,337,784.79	2,399,900.00	0.00	24,737,684.79
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,835,994.62	136,970.00	0.00	1,972,964.62
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	345,120.00	0.00	0.00	345,120.00
5101020106 เงินตามปกติ-Re1	1,177,610.00	124,470.00	0.00	1,302,080.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,174,089.24	153,785.00	0.00	1,327,874.24
5101020112 เงินตาม กว.พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116 เงินตามกท.เงินค	25,003.00	10,107.00	0.00	35,110.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานิต	2,844,556.00	485,874.00	0.00	3,330,430.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,300,844.50	212,061.00	0.00	2,512,905.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	402,071.36	9,000.00	0.00	411,071.36
5101030208 ค่ารักษา-ใน-นอก	88,170.33	0.00	0.00	88,170.33
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นภายใน	1,219,050.30	109,053.60	0.00	1,328,103.90

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานผลของหน่วยเปิดขายรายเดือน
รหัสรายงาน A004 สม.ทอ.การขายสินค้า
หน่วยเปิดขาย 00000200400234 สม.ทอ.เพ็ญ
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 03.10.2019
Report Time : 16:28:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5101040202 เงินขายการค้า	601,209.25	58,100.00	0.00	659,309.25
5101040204 การขายบ้านนอก-รัฐ	3,820,523.75	522,913.50	0.00	4,343,437.25
5101040205 การขายบ้านนอก-ใน-รัฐ	458,030.12	12,528.00	0.00	470,558.12
5101040207 ขายบ้านนอก-ใน-เอกชน	334,673.29	44,191.00	0.00	378,864.29
5102010199 ขาย-ของบริษัท	1,437,984.00	108,210.00	0.00	1,546,194.00
5102030199 ขาย-ของบริษัท	50,000.00	57,060.00	0.00	107,060.00
5103010102 การขาย	303,803.00	411,275.50	0.00	715,078.50
5103010103 การขาย	300,902.19	87,720.00	(1,080.00)	387,542.19
5103010199 ขาย-เงินฝาก	2,051,297.25	89,590.00	0.00	2,140,887.25
5104010104 การขาย	3,244,597.66	3,158,737.10	(677,794.88)	5,725,539.88
5104010107 การขาย	17,162,795.22	783,514.19	(12,700.00)	17,933,609.41
5104010110 การขาย	211,650.00	40,000.00	0.00	251,650.00
5104010112 ก/เงินฝาก-ภายนอก	12,904,078.03	2,666,093.63	(9,660.00)	15,560,511.66
5104020101 การขาย	465,606.88	447,178.21	(155,014.09)	757,771.00
5104020103 การขาย	28,640.00	4,196.61	0.00	32,836.61
5104020105 การขาย	86,654.89	19,865.74	0.00	106,520.63
5104020106 การขาย	0.00	328,276.30	0.00	328,276.30
5104020107 การขาย	105,586.00	9,240.00	0.00	114,826.00
5104030203 การขาย	27,892.06	0.00	0.00	27,892.06
5104030206 การขาย	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
5104030207 ขาย-เงินฝาก	4,271,990.00	2,122,144.50	0.00	6,394,134.50
5104030208 การขาย	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
5104030218 ขาย	44,847.00	0.00	0.00	44,847.00
5104030219 การขาย	577,675.00	104,111.00	0.00	681,786.00
5104030299 การขาย	278,435.00	74,878.00	0.00	353,313.00
5104040102 การขาย	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5105010101 การขาย	55,540.48	0.00	0.00	55,540.48
5105010103 การขาย	91,780.82	0.00	0.00	91,780.82
5105010105 การขาย	1,286,797.71	0.00	0.00	1,286,797.71
5105010107 การขาย	3,339,922.40	0.00	0.00	3,339,922.40
5105010109 การขาย	116,592.12	0.00	0.00	116,592.12
5105010111 การขาย	98,636.88	0.00	0.00	98,636.88
5105010115 การขาย	221,104.41	0.00	0.00	221,104.41
5105010127 การขาย	1,859,416.39	0.00	0.00	1,859,416.39
5105010129 การขาย	5,912,604.53	0.00	0.00	5,912,604.53
5105010131 การขาย	20,101.82	0.00	0.00	20,101.82
5105010194 ก/เงินฝาก	0.00	400,186.61	0.00	400,186.61
5107010101 ขาย-เงินฝาก	34,978,845.00	7,915,402.00	(975.00)	42,893,272.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004FS1

รายงานบทลงโทษรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สม.กค.การศึกษาขั้นสูง
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สม.เขต วัฒนา
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 03.10.2019
Report Time : 16:28:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104 ฉุกเฉินตม.-ภาคครัวเรือน	975,900.00	0.00	0.00	975,900.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงเคราะห์	1,610,360.60	88,448.73	0.00	1,698,809.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	2,054,316.49	109,570.50	0.00	2,163,886.99
5210010103 T/E-โอนเงินให้สง.	804,291.77	71,809.15	0.00	876,100.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,574,452.74	18,445.00	0.00	1,592,897.74
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	294,879.24	0.00	0.00	294,879.24
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	176,475.053.76	(176,475.053.76)	0.00

ลงชื่อ.....
(นายประจักษ์ เหมทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑