

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZPPMT
User name : A004F51

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 งบ.กก.การศึกษารัฐบาล
หน่วยบัญชี 00002000400234 งบ.เงินเฟือง
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 10.10.2019
Report Time : 09:20:34

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสรุป
1101010101 เงินต้น	0.00	269,828.38	(269,828.38)	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 กำไรเงินต้น	0.00	269,828.38	(269,828.38)	0.00
1101010113 กำไร Clearing	0.00	178,090.70	(178,090.70)	0.00
1101020501 เงินฝาก	3,676,007.05	109,570.50	(18,445.00)	3,767,132.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	5,424,393.93	(5,424,393.93)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	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/บเงินต้น-ในปม.	3,191,631.50	1,131,044.00	(2,718,087.00)	1,604,588.50
1102010102 อ/บเงินต้น-นอกปม.	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 อาคารพักอาศัย	2,327,218.00	0.00	0.00	2,327,218.00
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(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 กตส. อาคาร	(951,232.87)	0.00	0.00	(951,232.87)
1205030101 อาคารเพื่อ/ยอื่น	40,039,733.96	0.00	0.00	40,039,733.96
1205030102 อาคารเพื่อ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตส. อาคารป/บ 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 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,362,913.25)	0.00	0.00	(17,362,913.25)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 กตส. อาคารไม่ระบุ	(24,989,061.09)	0.00	(400,186.61)	(25,389,247.70)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,882,015.00	0.00	0.00	2,882,015.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,022,464.83)	0.00	0.00	(2,022,464.83)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(3,358,450.72)	0.00	0.00	(3,358,450.72)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	96,070.00	0.00	0.00	96,070.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(96,060.00)	0.00	0.00	(96,060.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	2,158,531.00	0.00	0.00	2,158,531.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สมจ.กท.การกีฬาแห่งประเทศไทย
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สมป.เขต 1
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 10.10.2019
Report Time : 09:20:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสด กู้ยืมที่โฆษณา	(1,178,372.99)	0.00	0.00	(1,178,372.99)
1206070102 พักกู้ยืมที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 กู้ยืมที่คอมพิวเเตอร์	44,729,059.00	1,155,928.00	0.00	45,884,987.00
1206100102 พักคอมพิวเเตอร์	0.00	1,155,928.00	(1,155,928.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเเตอร์	(41,386,291.59)	0.00	0.00	(41,386,291.59)
1206110101 กู้ยืมที่การกีฬา	49,300,869.48	0.00	0.00	49,300,869.48
1206110102 พักกู้ยืมที่การกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด กู้ยืมที่การกีฬา	(43,688,799.54)	0.00	0.00	(43,688,799.54)
1206120101 กู้ยืมที่บ้านครัว	292,910.00	0.00	0.00	292,910.00
1206120102 พักกู้ยืมที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด กู้ยืมที่บ้านครัว	(242,530.45)	0.00	0.00	(242,530.45)
1206130102 พักกู้ยืมที่ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 กู้ยืมที่คนตรี	921,256.00	0.00	0.00	921,256.00
1206140102 พักกู้ยืมที่คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสด กู้ยืมที่คนตรี	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 พักกู้ยืมที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 กู้ยืมที่ไม่ระบุ	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 คสด กู้ยืมที่ไม่ระบุ	(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 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,776,000.00	1,776,000.00	0.00	3,552,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,776,000.00	(1,776,000.00)	0.00
2101010101 อ/น การกีฬา-ภาครัฐ	0.00	8,060.00	(10,040.00)	(1,980.00)
2101010102 อ/น การกีฬา-ภายนอก	(86,400.00)	6,392,334.47	(10,561,920.55)	(4,255,986.08)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(79,300.00)	3,894,148.00	(3,814,848.00)	0.00
2101020106 อ/น ตรี-รับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,795.00	(234,328.03)	(199,533.03)
2101020199 เข้าหนังสือ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าเช่า	(86,094.00)	3,907,360.50	(13,400,547.50)	(9,579,281.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,865.87	(7,865.87)	0.00
2102040104 W/H tax-สงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-สงค.นิติ(53)	0.00	33,743.06	(33,743.06)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากต้น	(1,151,888.34)	44,918,827.80	(44,840,872.95)	(1,073,933.49)
2111030199 เงินฝากต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกัน	(2,899,164.05)	18,445.00	(109,570.50)	(2,990,289.55)
2116010104 เบิกเงินรายวัน	0.00	62,913.00	(62,913.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004FS1

รายงานงบแสดงหน่วยเปิดขายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สม.กบ.ปาริชาติชนบท
หน่วยเปิดขาย 00002000400234 สม.เขต 1
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 10.10.2019
Report Time : 09:20:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคา
2202010101 งบร.รับ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครรอรับฐ	(626,642.60)	46,820.75	0.00	(579,821.85)
3101010101 ร/คสูงค่าคขอ.สุทธิ	(17,210,740.28)	17,210,740.28	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคขอ.สะสม	(88,591,321.71)	0.00	(17,210,740.28)	(105,802,061.99)
3102010102 ผลสะสมกำไรขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(168,056.94)	0.00	(443.15)	(168,500.09)
4206010102 ร/คเงินฝาก	(631,663.83)	0.00	(71,366.00)	(703,029.83)
4206010199 รายได้กำไรภาษีอื่น	(4,571.00)	0.00	0.00	(4,571.00)
4301020102 รายได้กำไร-ขายออก	(11,400.00)	0.00	0.00	(11,400.00)
4301020108 ร/คเงินฝาก	(1,248,848.00)	0.00	0.00	(1,248,848.00)
4302010106 ร/คช่วยคตง.-อปท.	(5,455,673.88)	0.00	0.00	(5,455,673.88)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคตง.-อื่น	(455,701.00)	0.00	0.00	(455,701.00)
4302030101 ร/คอากรบริวาร	(364,638.25)	0.00	(618,332.61)	(982,970.86)
4307010103 TR-รับผูกขาด	(1,848,102.45)	0.00	(136,970.00)	(1,985,072.45)
4307010104 TR-รับผูกขาด	(25,156,988.89)	0.00	(3,094,528.00)	(28,251,516.89)
4307010105 TR-รับผูกขาดเงิน	(52,023,065.25)	155,014.09	(8,730,644.34)	(60,598,695.50)
4307010106 TR-รับผูกขาด	(34,986,345.00)	0.00	(7,915,402.00)	(42,901,747.00)
4307010107 TR-รับผูกขาด	(79,500.00)	0.00	0.00	(79,500.00)
4307010108 TR-รับผูกขาด	(12,983,148.90)	0.00	(1,453,721.10)	(14,436,870.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินออก	(1,574,452.74)	0.00	(18,445.00)	(1,592,897.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝาก	(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 รายได้กำไร	(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 ค่าตอบแทนพนักงาน	1,835,994.62	136,970.00	0.00	1,972,964.62
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คตง	345,120.00	0.00	0.00	345,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel	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 เงินสมทบ กอ.พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116 เงินสมทบก.เงินค	25,003.00	10,107.00	0.00	35,110.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาคู	2,844,556.00	485,874.00	0.00	3,330,430.00
5101030205 ค่ารักษา-คตง-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-เอกชน	88,170.33	0.00	0.00	88,170.33
5101040111 เงินช่วยค่า-น/นคตง	1,219,050.30	109,053.60	0.00	1,328,103.90

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004FS1

รายงานงบแสดงหน่วยเปิดจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สน.กก.การกักขังคน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สนป.เขต 1 เขต 1
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 10.10.2019
Report Time : 09:20:34

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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสนำเข้า A004 สมจ.สก.การเบิกเข้าขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สมจ. 1.1.1.1
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 10.10.2019
Report Time : 09:20:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5107010104 ฉุกเฉินคง.-การรับ	975,900.00	0.00	0.00	975,900.00
5209010112 T/E-เบิกเงินต้น	1,610,360.60	88,448.73	0.00	1,698,809.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้	2,054,316.49	109,570.50	0.00	2,163,886.99
5210010103 T/E-โอน/ม/ค/หัก	804,291.77	71,809.15	0.00	876,100.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก	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 ปรับหมวดราย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	176,475,053.76	(176,475,053.76)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

-บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน (1101030101)

990,000.99

เงินฝากจากรายได้จากการรับบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

-บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ (1101030102)

297,090.49

เงินฝากจากโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

3,767,132.55

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

-เงินประกันสัญญา

2,990,289.55

-เงินรับฝากอื่น- ร.ร บ้านดง ดอกคำใต้

776,843.00