

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F81

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
วันที่รายงาน A004 สมจ.กค.การเบิกจ่ายบัญชี
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สมป.1หน่วยเงิน
ปีงบประมาณ 008 ถึง 008 ปีงบประมาณ 2019

Page No. : 1
Report date : 12.06.2019
Report Time : 09:01:44

W.A. 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,735.46	1,238,085.93	(1,243,821.39)	0.00
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 หักเงินฝาก	0.00	1,232,421.39	(1,232,421.39)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	1,170,823.57	(1,170,823.57)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,866,395.55	1,028,425.25	(28,230.00)	3,866,590.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปณ.	0.00	5,688,763.98	(5,688,763.98)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	6,300.00	(6,300.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	1,263,556.05	45,308,406.87	(45,226,229.87)	1,345,733.05
1101030102 ง/ฝ กองรับ	300,209.06	0.00	0.00	300,209.06
1102010101 อ/นเงินต้น-ในปณ.	3,795,740.00	118,237.00	(63,702.00)	3,850,275.00
1102010102 อ/นเงินต้น-นอกปณ.	1,173,040.00	68,100.00	(235,636.00)	1,005,504.00
1102050124 หักจ่ายจาก บก.	0.00	5,726,319.43	(5,712,134.43)	14,185.00
1105010105 หักดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 การหักดอกเบี้ย	1,947,218.00	0.00	0.00	1,947,218.00
1205010102 การหักดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กสส. การหักดอกเบี้ย	(381,595.65)	0.00	0.00	(381,595.65)
1205020101 การหักดอกเบี้ย	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 กสส. การหักดอกเบี้ย	(917,534.24)	0.00	0.00	(917,534.24)
1205030101 การหักดอกเบี้ย/ยอด	38,766,408.96	0.00	0.00	38,766,408.96
1205030102 การหักดอกเบี้ย/ยอด	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กสส. การหักดอกเบี้ย/ยอด	(4,336,216.95)	0.00	0.00	(4,336,216.95)
1205040101 หักดอกเบี้ย/ยอด	81,681,200.60	446,774.20	0.00	82,127,974.80
1205040102 หักดอกเบี้ย/ยอด	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสส. หักดอกเบี้ย/ยอด	(16,105,549.31)	0.00	0.00	(16,105,549.31)
1205060101 การหักดอกเบี้ย/ยอด	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 กสส. การหักดอกเบี้ย/ยอด	(24,989,061.09)	0.00	0.00	(24,989,061.09)
1206010101 การหักดอกเบี้ย/ยอด	2,857,015.00	25,000.00	0.00	2,882,015.00
1206010102 การหักดอกเบี้ย/ยอด	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206010103 กสส. การหักดอกเบี้ย/ยอด	(1,979,141.52)	0.00	0.00	(1,979,141.52)
1206020101 การหักดอกเบี้ย/ยอด	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
1206020102 การหักดอกเบี้ย/ยอด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส. การหักดอกเบี้ย/ยอด	(3,322,234.78)	0.00	0.00	(3,322,234.78)
1206030101 การหักดอกเบี้ย/ยอด	96,070.00	0.00	0.00	96,070.00
1206030102 การหักดอกเบี้ย/ยอด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสส. การหักดอกเบี้ย/ยอด	(96,060.00)	0.00	0.00	(96,060.00)
1206040101 การหักดอกเบี้ย/ยอด	2,158,531.00	0.00	0.00	2,158,531.00
1206040102 การหักดอกเบี้ย/ยอด	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206040103 กศส. กู้ยืมเงิน	(1,097,191.61)	0.00	0.00	(1,097,191.61)
1206070102 พักหนี้เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 กู้ยืมเงินเงินอุดหนุน	44,729,059.00	0.00	0.00	44,729,059.00
1206100102 พักหนี้เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส. กู้ยืมเงินเงินอุดหนุน	(40,702,683.23)	0.00	0.00	(40,702,683.23)
1206110101 กู้ยืมเงินเงินอุดหนุน	49,005,719.48	0.00	0.00	49,005,719.48
1206110102 พักหนี้เงินอุดหนุน	0.00	115,010.00	0.00	115,010.00
1206110103 กศส. กู้ยืมเงินเงินอุดหนุน	(41,580,377.08)	0.00	0.00	(41,580,377.08)
1206120101 กศส. กู้ยืมเงินเงินอุดหนุน	292,910.00	0.00	0.00	292,910.00
1206120102 พักหนี้เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศส. กู้ยืมเงินเงินอุดหนุน	(235,149.78)	0.00	0.00	(235,149.78)
1206130102 พักหนี้เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 กศส. กู้ยืมเงินเงินอุดหนุน	921,256.00	0.00	0.00	921,256.00
1206140102 พักหนี้เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กศส. กู้ยืมเงินเงินอุดหนุน	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 พักหนี้เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 กศส. กู้ยืมเงินเงินอุดหนุน	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 กศส. กู้ยืมเงินเงินอุดหนุน	(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 งานระหว่างก่อสร้าง	165,374.20	453,220.00	(446,774.20)	171,820.00
1211010102 พักหนี้เงินระหว่างก่อสร้าง	197,968.00	281,400.00	(479,368.00)	0.00
2101010101 อ/น. การค้า-ภาษี	0.00	21,420.00	(21,420.00)	0.00
2101010102 อ/น. การค้า-ภาษี	0.00	2,583,272.91	(2,583,272.91)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(727,968.00)	1,497,368.00	(909,970.00)	(140,570.00)
2101020106 อ/น. การ-รับสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020108 อ.น. - หน่วยงานรัฐ	0.00	112,254.72	(112,254.72)	0.00
2101020109 เงินอุดหนุน-ภายนอก	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	4,941,931.32	(4,956,116.32)	(14,185.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,897.60	(1,897.60)	0.00
2102040104 W/H tax - กศส. 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax - กศส. บุคคล(53)	0.00	14,947.72	(14,947.72)	0.00
2102040109 ค่าเช่าอุปกรณ์-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2110201019 เงินรับฝาก	(306,509.06)	45,038,871.87	(45,870,864.87)	(1,138,502.06)
2110301019 เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010109 เงินประกัน	(2,857,473.55)	21,930.00	(238,332.25)	(3,073,875.80)
2116010104 เงินปันผล	0.00	25,044.67	(25,044.67)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI
User name : A004F51

รายงานงบกำไรขาดทุนสุทธิ
งบกำไรขาดทุน A004 ม.ค.-ก.ค. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หน่วยบัญชี 000002000400234 งบ. 1001 งบ. 1001
ปีงบประมาณ 008 ถึง 008 ปีงบประมาณ 2019

Page No. : 3
Report date : 12-06-2019
Report Time : 09:01:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 มร.รับ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอว์นิ่ง	(626,642.60)	0.00	0.00	(626,642.60)
3101010101 ร/คสูงค่าของ-สุทธิ	(17,210,740.28)	0.00	0.00	(17,210,740.28)
3102010101 ร/คสูงค่าของ-สะสม	(88,591,321.71)	0.00	0.00	(88,591,321.71)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้หนี้ตลาด	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	13,250.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(79,644.21)	0.00	(295.07)	(79,939.28)
4206010102 ร/คหนี้ด้วย	(340,184.00)	0.00	(170,605.75)	(510,789.75)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(11,400.00)	(11,400.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปณ.	(1,255,498.00)	6,650.00	0.00	(1,248,848.00)
4302010106 ร/คขายคง.-อปท.	(5,480,000.00)	0.00	0.00	(5,480,000.00)
4302010199 ร/คขายที่ดินคง.-อื่น	(438,960.00)	11,699.00	0.00	(427,261.00)
4302030101 ร/คอกรานบริจา	(286,840.00)	18,000.00	(153,500.00)	(422,340.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,115,100.00)	0.00	(217,356.45)	(1,332,456.45)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,080,559.89)	26,148.00	(1,497,368.00)	(20,551,779.89)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(34,767,339.87)	17,070.45	(4,696,701.55)	(39,446,970.97)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	(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	(7,709,245.11)	0.00	(1,166,683.15)	(8,875,928.26)
4308010101 TR-ครก.รับเงินนอก	(1,307,631.75)	0.00	(28,230.00)	(1,335,861.75)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(977,884.00)	0.00	(1,028,425.25)	(2,006,309.25)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายใน	(213,044.47)	0.00	(15,565.19)	(228,609.66)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(233,622.00)	0.00	(13,250.00)	(246,872.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	131,710.00	0.00	0.00	131,710.00
5101010113 ค่าจ้าง	13,422,897.70	3,259,064.52	(15,000.00)	16,666,962.22
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	1,115,100.00	217,356.45	(5,266.67)	1,327,189.78
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าย	345,120.00	0.00	0.00	345,120.00
5101020106 เงินตอบแทน-Rel	706,589.00	170,743.00	(950.00)	876,382.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	657,666.66	98,400.00	0.00	756,066.66
5101020112 เงินทดท. กศ. พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116 เงินทดท.บก.-เงินทด	25,003.00	0.00	0.00	25,003.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานัก	1,521,050.75	42,078.00	0.00	1,563,128.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	1,466,416.50	185,553.00	0.00	1,651,969.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	172,423.51	46,259.85	0.00	218,683.36
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	41,516.78	8,731.50	0.00	50,248.28
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ป/นค้าย	952,261.35	45,841.80	0.00	998,103.15
5101040202 เงินช่วยการศึกษานัก	316,268.25	1,850.00	0.00	318,118.25

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZPMI
User name : A004F51

สรุปรายงานยอดเงินตามบัญชีรายวัน
สรุปรายงาน ยอด กว. กค. ด. 31 ธันวาคม 2564
หน่วยบัญชี 0000200400234 สหป. เพร. เพร. เพร.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 12.06.2019
Report Time : 09:01:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5101040204 กำไรยกเข้าบัญชี-รัฐ	2,396,120.75	245,854.00	0.00	2,641,974.75
5101040205 กำไรยกเข้าบัญชี-ใน-รัฐ	233,889.43	0.00	0.00	233,889.43
5101040207 กำไรยกเข้าบัญชี-ใน-เอกชน	264,177.79	21,615.00	0.00	285,792.79
5102010199 กว.งบรายปีประเภท	564,210.00	46,850.00	0.00	611,060.00
5103010102 กำไรบัญชี	254,413.00	16,520.00	(240.00)	270,693.00
5103010103 กำไรหัก	234,998.00	12,250.00	0.00	247,248.00
5103010199 กว. เงินทางภายใน	1,611,345.44	249,900.45	(4,980.45)	1,856,265.44
5104010104 กำไรสุทธิ	2,376,178.66	100,896.00	(11,850.00)	2,465,224.66
5104010107 กำไรรวมและกำไรสุทธิ	16,486,429.77	564,590.00	0.00	17,051,019.77
5104010110 กำไรสุทธิ	144,650.00	20,000.00	0.00	164,650.00
5104010112 ก/งบการเงินกำไร-ภายใน	9,540,730.83	699,837.10	(38,076.80)	10,202,491.13
5104020101 กำไรหัก	206,814.09	57,633.51	0.00	264,447.60
5104020103 กำไรประเภทค่าเช่า	18,002.69	2,374.87	0.00	20,377.56
5104020105 กำไรสุทธิ	57,190.75	3,533.90	0.00	60,724.65
5104020107 กำไรสุทธิรายปี	78,347.00	12,418.00	0.00	90,765.00
5104030203 กำไรสุทธิรายปี	27,892.06	0.00	0.00	27,892.06
5104030206 กว.หักค่าเช่าที่ดิน	49,990.00	0.00	0.00	49,990.00
5104030207 กว. ในกำไรสุทธิ	2,437,869.00	79,906.00	0.00	2,517,775.00
5104030208 กำไรสุทธิ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030218 กว.หักค่าเช่า/ค่าน้ำ	44,847.00	0.00	0.00	44,847.00
5104030219 กำไรสุทธิ	527,186.00	45,918.00	0.00	573,104.00
5104030299 กำไรสุทธิ	198,722.00	0.00	0.00	198,722.00
5105010101 กำไรสุทธิ	34,172.92	0.00	0.00	34,172.92
5105010103 กำไรสุทธิ-งบการเงิน	58,082.19	0.00	0.00	58,082.19
5105010105 กำไรสุทธิ-งบการเงิน	788,896.23	0.00	0.00	788,896.23
5105010107 กำไรสุทธิ-งบการเงิน	2,082,558.46	0.00	0.00	2,082,558.46
5105010109 กำไรสุทธิ-งบการเงิน	73,268.81	0.00	0.00	73,268.81
5105010111 กำไรสุทธิ-งบการเงิน	62,420.94	0.00	0.00	62,420.94
5105010115 กำไรสุทธิ-งบการเงิน	139,923.03	0.00	0.00	139,923.03
5105010127 กำไรสุทธิ-งบการเงิน	1,175,808.03	0.00	0.00	1,175,808.03
5105010129 กำไรสุทธิ-งบการเงิน	3,804,182.07	0.00	0.00	3,804,182.07
5105010131 กำไรสุทธิ-งบการเงิน	12,721.15	0.00	0.00	12,721.15
5107010101 กว. งบการเงิน-งบการเงิน	33,215,456.00	0.00	(500.00)	33,214,956.00
5107010104 งบการเงิน-งบการเงิน	405,000.00	568,900.00	0.00	973,900.00
5209010112 T/E-งบการเงิน-งบการเงิน	371,537.39	46,345.32	0.00	417,882.71
5210010102 T/E-งบการเงิน-งบการเงิน	977,884.00	1,028,425.25	0.00	2,006,309.25
5210010103 T/E-งบการเงิน-งบการเงิน	419,828.21	184,150.82	(13,250.00)	590,729.03
5210010105 T/E-งบการเงิน-งบการเงิน	1,307,631.75	28,230.00	0.00	1,335,861.75

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : A004F51

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการส่วนเดือน
รหัสหน่วยงาน A004-ตบจ.-กมล.ตจ.ร.เดือนกันยายน
หน่วยบัญชี 000002000400234 ตบจ.1กค1 พ.เชย
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 12.06.2019
Report Time : 09:01:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00
6201010101 บัณฑิต เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	125,411,070.22	(125,421,070.22)	0.00

ลงชื่อ.....
(นายประณม เชื้อหมอ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๑