

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZPRMT
 User name : A004F66

รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานงวด A004 สม.กม.การถือครอง
 หน่วยงาน 00002000400266 สม.กม. 1992 งบ
 ปีงบประมาณ 009 ปี 009 ปีงบประมาณ 2017

Page No. : 1
 Report date : 11-07-2017
 Report Time : 08:44:43

บัญชีงบการเงิน	ยอดหนี้	เดบิต	เครดิต	ยอดหนี้
1101010101 เงินฝาก	0.00	2,360,200.82	(2,360,200.82)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุน	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 เงินอุดหนุน	0.00	80,582.41	(80,582.41)	0.00
1101010113 หนี้รอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝาก	5,967,116.11	7,750.00	(257,261.00)	5,717,605.11
1101020603 3/4 งบการเงิน-งบกำไร	0.00	16,246,051.07	(16,246,051.07)	0.00
1101020604 3/4 งบการเงิน-งบกำไร	0.00	21,600.00	(21,600.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในต่างประเทศ	5,540,561.78	2,255,806.25	(3,173,079.15)	4,623,288.88
1102010101 3/4 งบการเงิน-งบกำไร	1,034,916.00	332,180.00	(710,906.00)	656,190.00
1102010102 3/4 งบการเงิน-งบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 3/4 งบการเงิน-งบกำไร	32,500.00	42,550.00	(75,050.00)	0.00
1102050124 3/4 งบการเงิน-งบกำไร	0.00	16,338,165.37	(16,338,165.37)	0.00
1103020111 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 3/4 งบการเงิน	184,591.00	0.00	0.00	184,591.00
1205010101 งบการเงิน	2,015,000.00	0.00	0.00	2,015,000.00
1205010103 งบการเงิน	(172,431.56)	0.00	0.00	(172,431.56)
1205020101 งบการเงิน	20,154,400.00	0.00	0.00	20,154,400.00
1205020102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 งบการเงิน	(2,141,196.47)	0.00	0.00	(2,141,196.47)
1205030101 งบการเงิน	244,674,150.97	0.00	0.00	244,674,150.97
1205030103 งบการเงิน	(39,233,001.77)	0.00	0.00	(39,233,001.77)
1205040101 งบการเงิน	232,084,786.05	0.00	0.00	232,084,786.05
1205040102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบการเงิน	(80,381,625.31)	0.00	0.00	(80,381,625.31)
1205040106 งบการเงิน	13,150,331.20	0.00	0.00	13,150,331.20
1205040108 งบการเงิน	(44,675.08)	0.00	0.00	(44,675.08)
1206010101 งบการเงิน	5,326,471.00	0.00	0.00	5,326,471.00
1206010102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบการเงิน	(2,998,880.54)	0.00	0.00	(2,998,880.54)
1206020101 งบการเงิน	11,404,135.00	0.00	0.00	11,404,135.00
1206020102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบการเงิน	(5,972,751.76)	0.00	0.00	(5,972,751.76)
1206030101 งบการเงิน	5,099,244.42	0.00	0.00	5,099,244.42
1206030102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบการเงิน	(3,810,027.56)	0.00	0.00	(3,810,027.56)
1206040101 งบการเงิน	27,726,993.33	0.00	0.00	27,726,993.33
1206040102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สน.คกก.การศึกษาขั้นสูง
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400266 สน.เขต ๒๔๖
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1206040103 คสส ครูฝึกสอนพิเศษ	(6,771,602.84)	0.00	0.00	(6,771,602.84)
1206100101 ครูฝึกสอนพิเศษ	40,255,002.04	0.00	0.00	40,255,002.04
1206100102 พักกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(36,499,286.01)	0.00	0.00	(36,499,286.01)
1206110101 ครูฝึกการศึกษา	54,768,069.04	0.00	0.00	54,768,069.04
1206110102 พักครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกการศึกษา	(47,476,213.99)	0.00	0.00	(47,476,213.99)
1206120101 ครูฝึกบ้านครัว	545,320.00	0.00	0.00	545,320.00
1206120102 พักครูฝึกบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครูฝึกคณตรี	(436,614.86)	0.00	0.00	(436,614.86)
1206150101 ครูฝึกสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักครูฝึกสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สันทนาการที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปนกรมกมท	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-ไปนกรมกมท	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	-52,360,099.25	0.00	0.00	52,360,099.25
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,273,710.00	(815,600.00)	1,458,110.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-เอกชน	0.00	6,287,614.00	(6,287,614.00)	0.00
2101010103 รัฐบาล / ใส่วนตัว	(113,519.50)	3,965,919.00	(3,965,919.00)	0.00
2101020106 อ/น สรท-รับทุนอื่น	(105,965.00)	0.00	0.00	(105,965.00)
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	142,384.86	(142,384.86)	0.00
2101020199 ใส่วนตัว-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใส่วนตัวจ้าง	0.00	13,378,439.37	(13,378,439.37)	0.00
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03)	0.00	11,407.80	(11,407.80)	0.00
2102040104 W/H (tax -องค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H (tax-องค.นิติ(53)	0.00	18,191.50	(18,191.50)	0.00
2102040110 ใส่วนตัวจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(2,635,626.93)	2,135,056.25	(13,250.00)	(513,820.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,752,516.15)	272,761.00	(23,250.00)	(5,503,005.15)
2116010104 เบิกเงินรวมจ้าง	0.00	25,550.33	(25,550.33)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเงินงาม	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
3101010101 5/คงค้างของ.สุทธิ	(112,317,102.05)	0.00	0.00	(112,317,102.05)
3102010101 5/คงค้างของ.สะสม	(372,143,019.33)	0.00	0.00	(372,143,019.33)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,233,251.92)	0.00	0.00	(5,233,251.92)
4201020199 5/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,900.00)	(3,900.00)
4202030105 5/ค่าของมีค่าตัด	(330.00)	0.00	0.00	(330.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4203010101 ร/ค คย.เงินฝาก	(156,748.80)	562.16	(47,844.24)	(204,030.88)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(135,603.00)	0.00	0.00	(135,603.00)
4302010101 ร/คช่วยคยง.-รัฐ	(2,465,500.00)	0.00	0.00	(2,465,500.00)
4302010199 ร/คช่วยที่คยคยง.ต้น	(3,550,310.00)	0.00	0.00	(5,800,616.25)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(161,938,168.05)	0.00	(2,250,306.25)	(168,775,693.05)
4307010104 TR-รับงบฯทุน	(38,058,358.25)	0.00	(6,837,525.00)	(40,233,668.25)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(70,678,077.80)	70,514.30	(2,175,310.00)	(80,793,798.60)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(121,210.00)	(121,210.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,115,904.09)	0.00	(121,210.00)	(18,350,701.22)
4308010101 TR-ศจจ.รับเงินขอ	(5,225,709.18)	0.00	(234,797.13)	(5,482,970.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินผิดคลัง	(1,232,923.06)	0.00	(257,261.00)	(1,240,673.06)
4308010118 รค.ระหว่งกับกรม	(22,276.39)	0.00	(7,750.00)	(22,276.39)
4313010103 ภาษีค่าปรับ	(187,620.50)	0.00	0.00	(187,620.50)
5101010101 เงินเดือน	87,055,667.05	0.00	0.00	87,055,667.05
5101010108 ค่าล่วงเวลา	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	7,292,725.81	0.00	0.00	7,292,725.81
5101010113 ค่าจ้าง	2,191,464.00	0.00	0.00	2,191,464.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	55,555,490.91	0.00	0.00	55,555,490.91
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,720.00	6,837,310.00	(9,140.33)	62,383,660.58
5101010199 จ/ค&ค่าจ้างอื่น	13,784,434.18	215.00	0.00	1,935.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คย	386,132.40	1,750,245.16	0.00	15,534,679.34
5101020103 เงินค่าเช่ารถ กขข.	1,288,160.48	0.00	0.00	386,132.40
5101020104 เงินค่าน้ำมัน กขข.	1,929,033.23	0.00	0.00	1,288,160.48
5101020105 เงินค่าน้ำมัน-Rel	14,463.00	0.00	0.00	1,929,033.23
5101020106 ค่าเช่าบ้าน	2,384,781.00	0.00	0.00	14,463.00
5101020108 ค่าตอบแทนพิเศษค่าได้	911,700.00	310,175.00	0.00	2,694,956.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษค่าได้	16,086,072.14	110,400.00	0.00	1,022,100.00
5101020199 กขข.บุคลากรอื่น	13,705,096.80	2,452,000.00	0.00	1,022,100.00
5101030101 เงินช่วยเหลือที่คยคยบุตร	1,894,491.25	826,500.00	0.00	18,538,072.14
5101030205 ค่ารักษา-มคก-รพ.รัฐ	436,392.50	188,056.25	0.00	14,531,596.80
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ย/มคย	162,918.00	46,740.88	0.00	2,082,547.50
5101040202 เงินช่วยเหลือที่คยคยบุตร	131,530.00	0.00	0.00	483,133.38
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลมคก-รัฐ	33,000.00	0.00	0.00	162,918.00
5102010199 กขข.อบรมในประเทศ	3,678,167.71	0.00	0.00	131,530.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	178,168.10	991,546.00	(61,550.00)	33,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	81,990.00	13,360.00	0.00	4,608,163.71
5103010199 กขข.เดินทางภายในพท.	1,113,997.17	1,200.00	0.00	191,528.10
5104010104 ค่าวัสดุ	7,728,977.04	69,074.00	0.00	83,190.00
		230,908.90	0.00	1,183,071.17
				7,959,885.94

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.คณ.การศึกษาระดับสูง
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400266 สม.เขต ๒ เวลา
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F66

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	8,991,831.58	156,000.00	(78,000.00)	9,069,831.58
5104010112 ค/จ.เงินเดือน-ภายนอก	22,123,233.01	4,348,337.00	(9,000.00)	26,462,570.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	399,787.54	118,535.93	0.00	518,323.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดา	5,735.00	1,726.00	0.00	7,461.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,506.12	15,056.01	(3,514.30)	60,047.83
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	35,310.00	11,770.00	0.00	47,080.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,545.00	7,310.00	0.00	55,855.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	52,947.00	0.00	0.00	52,947.00
5104030207 กง. โบนัสประชม	570,610.00	4,430.00	0.00	575,040.00
5104030218 กองหักส่งร/คนส่วน	112,217.00	0.00	0.00	112,217.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	245,200.00	0.00	0.00	245,200.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	48,436.09	0.00	0.00	48,436.09
5105010103 ค่าเดือน-อาคารงบ.	344,770.67	0.00	0.00	344,770.67
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	8,643,383.18	0.00	0.00	8,643,383.18
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	11,296,159.36	0.00	0.00	11,296,159.36
5105010109 ค่าเดือน-ค.สม.	359,649.04	0.00	0.00	359,649.04
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	960,099.60	0.00	0.00	960,099.60
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	257,221.10	0.00	0.00	257,221.10
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	3,625,408.61	0.00	0.00	3,625,408.61
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	1,544,540.68	0.00	0.00	1,544,540.68
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	8,193,926.85	0.00	0.00	8,193,926.85
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	29,916.24	0.00	0.00	29,916.24
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างฯ	44,675.08	0.00	0.00	44,675.08
5107010104 ฉุกเฉินงบ. -ภาคครัวฯ	50,000.00	121,210.00	0.00	171,210.00
5107010106 ฉุกเฉินงบ. -Npro.Org	1,297,500.00	986,000.00	0.00	2,283,500.00
5107010199 ฉุกเฉินงบ.อื่น	9,100,200.00	21,000.00	0.00	9,121,200.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงฆ์	265,489.00	25,550.33	0.00	291,039.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้ร.ก.	1,232,923.06	7,750.00	0.00	1,240,673.06
5210010103 T/E-โอนร/ค/ม/ค่าให้ก.	398,646.80	51,182.08	0.00	449,828.88
5210010105 T/E-รับเงินฝากถ้ง	5,225,709.18	257,261.00	0.00	5,482,970.18
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	86,227,846.03	(86,227,846.03)	0.00