

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สาขา.กท. การศึกษาขั้นสูง
 หมายเลขบัญชี 000002000400310 สมป. 1 พย 2562 งบรายเดือน
 ปีงบประมาณ 006 ถึง 006 ปีระบอ. 2021

Page No. : 1
 Report date : 09.04.2021
 Report Time : 16:03:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	1000	1000	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้น	0.00	41,199.60	(41,199.60)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หนี้เงินต้น	0.00	41,199.60	(41,199.60)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	750.00	(750.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	2,406,707.00	18,650.00	(58,209.00)	2,367,148.00
1101020603 งบ ธนาคาร-ไทย	15,410.00	4,967,546.77	(4,982,956.77)	0.00
1101020604 งบ ธนาคาร-ไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบ เศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในรัฐบาล	443,237.00	6,616,445.58	(6,519,611.90)	0.00
1102010101 งบ/หนี้เงินต้น-ไทย	63,033.00	117,510.00	(14,958.00)	540,070.68
1102010108 งบ/หนี้เงินต้น-ไทย	0.00	0.00	0.00	165,585.00
1102050124 งบ/หนี้เงินต้น-ไทย	0.00	214,369.00	(9,100.00)	0.00
1105010105 งบ/หนี้เงินต้น	100,795.34	4,866,751.43	(4,967,546.77)	205,269.00
1205010101 งบ/หนี้เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 งบ/หนี้เงินต้น	18,442,696.27	0.00	0.00	18,442,696.27
1205010103 งบ/หนี้เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 งบ/หนี้เงินต้น	(4,033,399.02)	0.00	(60,634.70)	(4,094,033.72)
1205020103 งบ/หนี้เงินต้น	30,389,163.87	0.00	0.00	30,389,163.87
1205030101 งบ/หนี้เงินต้น	(13,844,257.50)	0.00	(103,840.97)	(13,948,098.47)
1205030102 งบ/หนี้เงินต้น	165,246,938.26	0.00	0.00	165,246,938.26
1205030103 งบ/หนี้เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 งบ/หนี้เงินต้น	(47,359,721.02)	0.00	(655,022.69)	(48,014,743.71)
1205040102 งบ/หนี้เงินต้น	35,462,239.81	791,443.51	0.00	36,253,683.32
1205040103 งบ/หนี้เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 งบ/หนี้เงินต้น	(11,685,993.92)	0.00	(209,633.86)	(11,895,627.78)
1206010102 งบ/หนี้เงินต้น	3,192,757.97	0.00	0.00	3,192,757.97
1206010103 งบ/หนี้เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 งบ/หนี้เงินต้น	(2,262,392.30)	0.00	(17,959.32)	(2,280,351.62)
1206020102 งบ/หนี้เงินต้น	12,059,150.00	0.00	0.00	12,059,150.00
1206020103 งบ/หนี้เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 งบ/หนี้เงินต้น	(10,335,856.85)	0.00	(79,475.50)	(10,415,332.35)
1206030102 งบ/หนี้เงินต้น	536,266.00	0.00	0.00	536,266.00
1206030103 งบ/หนี้เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 งบ/หนี้เงินต้น	(377,173.83)	0.00	(4,388.35)	(381,562.18)
1206040102 งบ/หนี้เงินต้น	3,406,455.00	0.00	0.00	3,406,455.00
1206040103 งบ/หนี้เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
	(2,696,868.51)	0.00	(23,469.49)	(2,720,338.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดบาท	เดบิต	เครดิต	ยอดบาท
1206050101 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00
1206050102 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	(91,498.00)	0.00	0.00	0.00
1206060102 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	(91,498.00)
1206070101 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	33,328,980.00	0.00	0.00	33,328,980.00
1206100103 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	(31,465,596.52)	0.00	0.00	0.00
1206110102 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	66,803,510.00	0.00	0.00	66,803,510.00
1206110103 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	(65,356,557.55)	0.00	0.00	0.00
1206120102 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	1,069,094.00	0.00	0.00	1,069,094.00
1206120103 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	(448,455.70)	0.00	0.00	0.00
1206160102 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010103 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	(73,069.37)	0.00	0.00	0.00
1211010101 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	8,585,218.44	0.00	0.00	8,585,218.44
1211010102 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	0.00	999,600.00	0.00	0.00
2101010101 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	0.00	1,791,043.51	0.00	0.00
2101010102 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	(109,863.71)	3,642,873.05	0.00	0.00
2101010104 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	(1,858,590.31)	3,533,104.46	0.00	(4,125,802.85)
2101020198 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	(51,952.06)	152,924.40	0.00	(1,988,276.46)
2102040101 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	(100,972.34)
2102040102 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	(18,410.00)	0.00	0.00	0.00
2102040103 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	0.00	4,317,849.82	0.00	0.00
2102040104 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	0.00	7,003.31	0.00	(4,299,439.82)
2102040106 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	(7,003.31)
2111020199 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	0.00	27,484.40	0.00	0.00
2111030199 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	(105,681.00)	6,304,252.25	0.00	(27,484.40)
2112010101 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	(6,616,445.58)
2112010199 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	(2,406,707.00)	58,209.00	0.00	0.00
2202010101 หนี้สินที่ตราดอกเบี้ย	(1,000,000.00)	8,890.00	0.00	(18,650.00)
				(8,890.00)
				0.00
				(1,000,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายรายเดือน
 ฐานข้อมูล A004 งบจ.กน.ปรัศนย.ขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400310 งบป.เขต ๓๓๓๓๓
 ระยะเวลา 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 09.04.2021
 Report Time : 16:03:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 3/งบผูกพันขอ. งบ	4,030,696.44	0.00	0.00	4,030,696.44
3102010101 3/งบผูกพันขอ. งบ	(190,430,655.11)	0.00	0.00	(190,430,655.11)
3105010101 งบผูกพันงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 3/งบปฏิบัติน	(1,482,826.49)	0.00	0.00	(1,482,826.49)
4202030105 3/งบปฏิบัติน	(17,946.33)	0.00	0.00	(17,946.33)
4203010101 3/ล งบ. เงินฝาก	(4,909.00)	0.00	0.00	(4,909.00)
4203010199 3/ล งบ. เงินฝาก	(67,638.78)	0.00	0.00	(67,638.78)
4206010102 3/ล งบ. เงินฝาก	(957.15)	0.00	0.00	(957.15)
4206010199 3/ล งบ. เงินฝาก	(169,866.98)	0.00	0.00	(169,866.98)
4302010199 3/งบผูกพันงบ. งบ	(119,000.00)	0.00	0.00	(119,000.00)
4307010103 TR- งบผูกพันงบ	(26,100.00)	0.00	0.00	(26,100.00)
4307010104 TR- งบผูกพันงบ	(2,563,660.00)	0.00	0.00	(2,563,660.00)
4307010105 TR- งบผูกพันงบ	(15,713,408.98)	0.00	0.00	(15,713,408.98)
4307010106 TR- งบผูกพันงบ	(11,271,508.67)	0.00	0.00	(11,271,508.67)
4307010107 TR- งบผูกพันงบ	(13,141,088.00)	0.00	0.00	(13,141,088.00)
4307010108 TR- งบผูกพันงบ	(202,172.96)	0.00	0.00	(202,172.96)
4308010101 TR- งบผูกพันงบ	(991,804.27)	0.00	0.00	(991,804.27)
4308010105 T/R- งบผูกพันงบ	(506,499.55)	0.00	0.00	(506,499.55)
4308010118 งบ. งบผูกพันงบ	(410,817.00)	0.00	0.00	(410,817.00)
5101010108 งบ. งบผูกพันงบ	(59,145.92)	0.00	0.00	(59,145.92)
5101010113 งบ. งบผูกพันงบ	6,740.00	0.00	0.00	6,740.00
5101010115 งบ. งบผูกพันงบ	5,925,948.38	1,167,000.00	0.00	6,740.00
5101010116 งบ. งบผูกพันงบ	2,583,569.67	514,200.00	0.00	7,092,948.38
5101020106 งบ. งบผูกพันงบ - Rel	10,000.00	2,000.00	0.00	3,097,769.67
5101020108 งบ. งบผูกพันงบ	228,915.00	45,289.00	0.00	12,000.00
5101020116 งบ. งบผูกพันงบ	204,133.33	42,900.00	0.00	274,204.00
5101030101 งบ. งบผูกพันงบ	0.00	1,933.00	0.00	247,033.33
5101030205 งบ. งบผูกพันงบ	358,994.50	19,930.00	0.00	1,933.00
5101030206 งบ. งบผูกพันงบ	308,152.25	47,083.00	0.00	378,924.50
5101030208 งบ. งบผูกพันงบ	36,181.87	0.00	0.00	355,235.25
5101040111 งบ. งบผูกพันงบ	11,765.00	0.00	0.00	36,181.87
5101040202 งบ. งบผูกพันงบ	38,439.15	0.00	0.00	11,765.00
5101040204 งบ. งบผูกพันงบ	66,924.50	0.00	0.00	38,439.15
5102010199 งบ. งบผูกพันงบ	171,347.00	65,262.00	0.00	66,924.50
5103010102 งบ. งบผูกพันงบ	468,183.00	12,448.00	0.00	236,609.00
5103010103 งบ. งบผูกพันงบ	9,152.00	3,960.00	0.00	480,631.00
5103010199 งบ. งบผูกพันงบ	45,554.00	9,076.00	0.00	22,280.00
				9,152.00
				54,630.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานผลการดำเนินงาน
 วันที่รายงาน 004 พ.ค.พ.ค.ปีงบประมาณ 2550
 หน่วยงาน 00002000400310 สน.เขต 2 กรุงเทพฯ
 ระยะเวลา 006 ถึง 006 ปีงบประมาณ 2021

Page No. : 4
 Report date : 09.04.2021
 Report Time : 16:03:41

บัญชีปีงบประมาณ	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดเงิน
5104010104 ค่าเช่า	846,729.95	147,491.65	0.00	994,221.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมและอื่นๆ	10,434,276.37	0.00	0.00	10,434,276.37
5104010110 ค่าใช้สอย	28,253.20	37,236.00	0.00	65,489.20
5104010112 ก/อเนกประสงค์-อเนกประสงค์	2,698,634.28	587,061.23	0.00	3,285,695.51
5104010115 ค่าธรรมเนียม	420.00	0.00	0.00	420.00
5104020101 ค่าพิมพ์	141,821.24	30,926.91	0.00	172,748.15
5104020103 ค่าเช่าและสัญญา	7,500.00	1,560.00	0.00	9,060.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,181.26	2,380.17	0.00	12,561.43
5104020106 ค่าเช่ารถและโครงการ	84,038.00	62,762.43	0.00	146,800.43
5104020107 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	20,567.10	4,766.00	0.00	25,333.10
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	58,505.00	13,107.00	0.00	71,612.00
5104030218 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	20,479.00	0.00	0.00	20,479.00
5104040102 ค่าโฆษณา	7,500.00	3,000.00	0.00	10,500.00
5105010101 ค่าโฆษณา-บริการ	2,500.00	6,100.00	0.00	8,600.00
5105010103 ค่าโฆษณา-บริการ	295,349.66	60,634.70	0.00	355,984.36
5105010105 ค่าโฆษณา-บริการ	505,806.04	103,840.97	0.00	609,647.01
5105010107 ค่าโฆษณา-บริการ	3,162,493.10	655,022.69	0.00	3,817,515.79
5105010109 ค่าโฆษณา-บริการ	1,006,806.26	209,633.86	0.00	1,216,440.12
5105010111 ค่าโฆษณา-บริการ	79,499.91	17,959.32	0.00	97,459.23
5105010113 ค่าโฆษณา-บริการ	404,690.04	79,475.50	0.00	484,165.54
5105010115 ค่าโฆษณา-บริการ	14,609.52	4,388.35	0.00	18,997.87
5105010127 ค่าโฆษณา-บริการ	63,648.01	23,469.49	0.00	87,117.50
5105010129 ค่าโฆษณา-บริการ	603,062.67	115,239.14	0.00	718,301.81
5105010131 ค่าโฆษณา-บริการ	449,181.32	111,135.60	0.00	560,316.92
5107010106 ค่าโฆษณา-บริการ	34,102.97	16,979.35	0.00	51,082.32
5209010112 T/Eบริการ	13,140,908.00	2,161,300.00	(8,600.00)	15,293,608.00
5210010102 T/E-บริการ	56,431.93	8,890.00	0.00	65,321.93
5210010103 T/E-บริการ/อเนกประสงค์	410,817.00	18,650.00	0.00	429,467.00
5210010105 T/E-บริการ/อเนกประสงค์	380,318.24	106,588.84	0.00	486,907.08
5210010118 T/E-บริการ	511,499.55	58,209.00	0.00	569,708.55
5212010199 ค่าใช้สอย	28,230.32	0.00	0.00	28,230.32
5301010101 ค่าโฆษณา	13,950.00	133,540.00	0.00	147,490.00
6201010101 ค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 ค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 ค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลา
 3 เดือนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63
 รายงานฉบับที่ A004 สม.กม.การบัญชี
 งบกำไรขาดทุน 000002000400310 สม.1พธ2 งบกำไร
 3 เดือนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63 ปีงบประมาณ 2563

Page No. : 5
 Report date : 09.04.2021
 Report Time : 16:03:41

บัญชีเดบิต	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
631010101 Conv หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
631010102 ConvAcc-Depre หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	45,231,528.89	(45,231,528.89)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำป่าด เลขที่บัญชี 537-600431-7

-บัญชีเงินไม่มีรายการ (1101030199)

540,070.68

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำป่าด เลขที่บัญชี 537-600580-1

540,070.68

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS 2,367,148.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันอื่น

2,367,148.00

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธีระศักดิ์ พลนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๒