

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZBWT
 User name : A004F41
 รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 งบ.ตก.การศึษาขั้นต้น
 หน่วยบริการ 000002000400214 สม.เขต 1 นน
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 10.10.2017
 Report Time : 12:55:09

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเปิด	0.00	2,005,814.48	(2,005,814.48)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010106 หนี้ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้เงินฝาก	0.00	441,545.48	(441,545.48)	0.00
1101010113 หนี้รอ Clearing	0.00	37,028.00	(37,028.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,222,822.95	96,385.00	(271,270.00)	5,047,937.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	263,537.00	11,477,232.84	(11,419,158.84)	321,611.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	194,760.00	1,767,195.00	(414,149.00)	1,547,806.00
1101020605 เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/บเงินยืม-ในงบ.	4,383,729.54	1,503,847.00	(2,297,382.00)	3,590,194.54
1102010102 ส/บเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	254,059.00	12,087,667.29	(11,770,327.84)	571,398.45
1105010105 วัสดุคงคลัง	774,236.00	0.00	(268,614.00)	505,622.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	30,956,569.14	0.00	0.00	30,956,569.14
1205010102 อาคารที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลส. อาคารที่ก่อสร้าง	(4,115,646.65)	0.00	0.00	(4,115,646.65)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,731,036.52	0.00	0.00	9,731,036.52
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร งบ.	(2,673,898.98)	0.00	0.00	(2,673,898.98)
1205030101 อาคารเพื่อ/ยอื่น	203,441,422.18	7,954,168.24	0.00	211,395,590.42
1205030102 อาคารเพื่อ/ยอื่น	0.00	5,597,150.00	(5,597,150.00)	0.00
1205030103 คลส. อาคาร/ย อื่น	(51,528,550.89)	0.00	0.00	(51,528,550.89)
1205030107 วัสดุงานรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	55,909,644.39	775,573.94	0.00	56,685,218.33
1205040102 วัสดุปลูกสร้าง	0.00	588,000.00	(588,000.00)	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,161,123.13)	0.00	0.00	(24,161,123.13)
1205040107 วัสดุปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารเพื่อ/สในรชช	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คลส. อาคารในรชช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุงานสำนักงาน	8,378,916.50	0.00	0.00	8,378,916.50
1206010102 วัสดุงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส วัสดุงานสำนักงาน	(5,837,418.30)	0.00	0.00	(5,837,418.30)
1206020101 วัสดุงานพาหนะ	11,762,223.33	0.00	0.00	11,762,223.33
1206020102 วัสดุงานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส วัสดุงานพาหนะ	(9,249,101.06)	0.00	0.00	(9,249,101.06)
1206030101 วัสดุไฟฟ้าแรงสูง	2,678,650.00	0.00	0.00	2,678,650.00
1206030102 วัสดุไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าแรงสูง	(2,347,292.90)	0.00	0.00	(2,347,292.90)

Program name : ZGL_VWT_MONTH_ZZPWTA
 User name : A004F41

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการแผ่นดิน
 รหัสหน่วยงาน A004 สมง.ศกท.การศึกษาระดับมัธยม
 หน่วยงานที่จำแนก 006002000400214 สมท.เขต 1
 ประจำปีงบประมาณ 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 10.10.2017
 Report Time : 12:55:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ทรัพย์สินระยะยาว	24,602,393.67	0.00	0.00	24,602,393.67
1206040102 หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้สินระยะยาว	(14,276,700.35)	0.00	0.00	(14,276,700.35)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	157,985.00	0.00	0.00	157,985.00
1206050103 หนี้สินทางการเงิน	(146,508.69)	0.00	0.00	(146,508.69)
1206100101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	69,513,267.50	0.00	0.00	69,513,267.50
1206100102 หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินหมุนเวียน	(63,419,156.61)	0.00	0.00	(63,419,156.61)
1206110101 ทรัพย์สินถาวร	26,033,840.93	0.00	0.00	26,033,840.93
1206110102 หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 หนี้สินถาวร	(23,588,751.83)	0.00	0.00	(23,588,751.83)
1206120101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,479,053.33	0.00	0.00	1,479,053.33
1206120102 หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สินทางการเงิน	(1,036,522.36)	0.00	0.00	(1,036,522.36)
1206140102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 หนี้สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ทรัพย์สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 หนี้สินหมุนเวียน	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบระหว่างปี	11,302,212.11	6,185,150.00	(8,729,742.18)	8,757,619.93
1211010102 งบระหว่างปี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	(1,290,485.00)	13,049,442.83	(12,198,296.63)	(439,338.80)
2101010103 งบกำไร-ขาดทุน	(2,445,331.00)	11,602,120.00	(9,175,289.00)	(18,500.00)
2101020198 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	319,259.66	(319,259.66)	0.00
2102040102 งบกำไร-ขาดทุน	(522,631.00)	11,641,060.00	(11,967,268.45)	(848,839.45)
2102040103 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	18,281.70	(18,281.70)	0.00
2102040104 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	95,895.13	(95,895.13)	0.00
2102040199 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 งบกำไร-ขาดทุน	(8,144.59)	0.00	0.00	(8,144.59)
2111030199 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบกำไร-ขาดทุน	(5,214,678.36)	271,270.00	(96,385.00)	(5,039,793.36)
2116010104 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	206,899.00	(206,899.00)	0.00

รายงานงบยอดของหน่วยงานที่จ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ตทก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยงานที่รับ 000002000400214 สบง.เขต1 ปทุม
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 10.10.2017
 Report Time : 12:55:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบร. งบฯ-ค่าดำเนินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าตยจ. สบงต	(51,198,742.47)	51,198,742.47	0.00	0.00
3102010101 ร/ตสูงค่าตยจ. สบงม	(164,565,302.24)	0.00	(51,198,742.47)	(215,764,044.71)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,325,378.32)	0.00	0.00	(9,325,378.32)
4201020199 ร/ตค่ารับสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4203010101 ร/ต คบ. เงินฝาก	(251,304.11)	0.00	(23,910.21)	(275,214.32)
4206010102 ร/ตหนี้ล้งจ่าย	(1,041,011.41)	0.00	(92,400.00)	(1,133,411.41)
4302010199 ร/ตจ่ายเพื่อตง. อื่น	(51,760.00)	0.00	(1,472,300.00)	(1,524,060.00)
4302030101 ร/ตจากกรมวิจจก	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010103 TR- รัฐบาลกลาง	(231,452,465.00)	0.00	(1,267,660.00)	(232,720,125.00)
4307010104 TR- รัฐบาลกลาง	(72,726,056.02)	0.00	(9,699,600.00)	(82,425,656.02)
4307010105 TR- รัฐบาลต่างประเทศ	(97,714,359.12)	1,503,051.00	(14,080,948.49)	(110,292,256.61)
4307010106 TR- รัฐบาลท้องถิ่น	(2,230,000.00)	0.00	(289,630.00)	(2,519,630.00)
4307010108 TR- รัฐบาลกลาง	(32,126,407.37)	0.00	(574,983.45)	(32,701,390.82)
4308010101 TR- สภก. รัฐบาล	(2,829,011.12)	0.00	(271,270.00)	(3,100,281.12)
4308010105 T/R- รัฐบาลต่างประเทศ	(3,890,297.54)	0.00	(96,385.00)	(3,986,682.54)
4308010118 รต. ระหว่างกับในกรม	(613,231.83)	0.00	(14,701.27)	(627,933.10)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,171,792.68)	0.00	0.00	(1,171,792.68)
5101010101 เงินต้น	182,796,182.00	0.00	0.00	182,796,182.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	501,120.00	332,670.00	0.00	833,790.00
5101010111 เงินทุนฐานะ	18,117,549.00	0.00	0.00	18,117,549.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง. ราชการ	21,185,335.58	1,852,660.00	0.00	23,037,995.58
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,674,549.00	0.00	0.00	15,674,549.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	795,112.00	133,694.00	0.00	928,806.00
5101010199 ง/ตค่าจ้างอื่น	32,895,391.00	3,725,221.00	(585,000.00)	36,035,612.00
5101020104 เงินสมทบ กบม.	219,450.00	0.00	0.00	219,450.00
5101020105 เงินสมทบ กสรจ.	3,682,891.30	0.00	0.00	3,682,891.30
5101020106 เงินสมทบปสร. -Rel	178,590.87	0.00	0.00	178,590.87
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,479,070.60	230,816.00	0.00	2,709,886.60
5101020114 เงินต้น	1,228,274.00	207,508.00	0.00	1,435,782.00
5101020199 ตยจ. บุคลากรอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,991.00	0.00	0.00	60,991.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ. รัฐ	3,833,845.00	115,350.00	0.00	3,949,195.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ม/นตาบ	2,256,458.00	167,648.00	0.00	2,424,106.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,651,432.08	211,161.45	0.00	1,862,593.53
	816,144.00	0.00	0.00	816,144.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่จากรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ศกท.การศึกษาระดับมัธยม
 หน่วยงานที่ 000002000400214 สบง.เขต 1
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 10.10.2017
 Report Time : 12:55:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	4,550,330.00	80,824.00	0.00	4,631,154.00
5102010199 ค่าเช่า.อเนกในประเภท	5,173,075.00	3,802,723.00	(951,371.00)	8,024,427.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,900.00	11,600.00	0.00	37,500.00
5103010199 ค่าเช่า.เงินทางภายใน.	1,603,866.70	264,205.00	0.00	1,868,071.70
5103020103 ค่าที่พัก	223,241.00	48,250.00	0.00	271,491.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,483,804.50	913,108.70	0.00	12,396,913.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	39,475,994.90	670,000.00	0.00	40,145,994.90
5104010112 ค่า/เงินค่าบริการ-ภายนอก	18,208,897.94	3,351,996.00	(67,730.00)	21,493,163.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	830,308.97	268,936.52	0.00	1,099,245.49
5104020103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	66,511.00	8,620.99	0.00	75,131.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	92,993.93	13,951.08	0.00	106,945.01
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	24,075.00	5,350.00	0.00	29,425.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	139,895.00	23,256.00	0.00	163,151.00
5104030206 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,317,540.00	0.00	0.00	2,317,540.00
5104030218 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/คนขับ	2,625,864.00	321,945.00	0.00	2,947,809.00
5104030219 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	91,364.79	0.00	0.00	91,364.79
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	25,000.00	11,000.00	0.00	36,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,369,369.31	240,369.00	0.00	1,609,738.31
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	418,240.00	188,550.00	0.00	606,790.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,033,850.61	0.00	0.00	1,033,850.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	512,740.81	0.00	0.00	512,740.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,982,532.41	0.00	0.00	8,982,532.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,419,804.77	0.00	0.00	2,419,804.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	993,592.26	0.00	0.00	993,592.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	532,138.42	0.00	0.00	532,138.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	116,567.39	0.00	0.00	116,567.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,028,966.39	0.00	0.00	4,028,966.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	35,353.00	0.00	0.00	35,353.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษฯ	3,958,534.76	0.00	0.00	3,958,534.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,744,771.23	0.00	0.00	1,744,771.23
5107010104 ค่าเสื่อม-ค.รถจักรยานยนต์	153,614.41	0.00	0.00	153,614.41
5107010199 ค่าเสื่อม-ค.รถจักรยานยนต์	1,633,850.00	0.00	0.00	1,633,850.00
5209010112 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	2,190,000.00	289,630.00	0.00	2,479,630.00
5210010102 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	1,347,814.11	228,250.27	(21,650.00)	1,554,414.38
5210010103 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	3,890,297.54	96,385.00	0.00	3,986,682.54
5210010105 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	1,307,315.52	116,910.21	(600.00)	1,423,625.73
5210010105 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	2,829,011.12	271,270.00	0.00	3,100,281.12

Program name : ZGL_WVT_MONTH_ZZBWT
 User name : A004F41

รายงานบทสรุปของหน่วยงานที่จ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.จก.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยงานจ่าย 000002000400214 สมพ.เขต1 धान
 ระยะเวลา 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 5
 Report date : 10.10.2017
 Report Time : 12:55:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,206,048.62	0.00	0.00	1,206,048.62
5301010101 ปรึมนมาตราจ่าย	0.00	3,000,702.00	(3,000,702.00)	0.00
6401020101 พัก-เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	161,627,790.28	(161,627,790.28)	0.00

รับรองรายงานถูกต้อง


(นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานานาชาติ
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานานาชาติ
 ๑