

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F117

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 พง.ทก.การศึกษานันทบุรี
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400369 สปป.เขต ๒๑๑๑
ประจำปี ๐๐5 ถึง ๐๐5 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 09.03.2021
Report Time : 15:01:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้น	8,550.00	39,493.967.45	(39,502,317.45)	200.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	402,670.97	(402,670.97)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	106,300.00	(106,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	5,121,146.52	152,670.00	(103,696.49)	5,170,120.03
1101020601 ง/ผ. เงินฝาก	26,003.03	302,770.65	(289,267.27)	39,506.41
1101020603 ง/ผ. เงินฝาก-ในปณ.	0.00	23,579,678.84	(23,477,688.84)	101,990.00
1101020604 ง/ผ. เงินฝาก-นอกปณ.	0.00	103,696.49	(103,696.49)	0.00
1101030101 ง/ผ. กระแสเงินสด	180,445.74	39,336,708.41	(39,355,208.41)	161,945.74
1101030199 เงินฝากที่มีรายได้	0.00	63,500.00	(63,500.00)	0.00
1102010101 อ/นเงินกู้-ในปณ.	0.00	117,206.90	(12,428.00)	104,778.90
1102010102 อ/นเงินกู้-นอกปณ.	0.00	42,500.00	(21,000.00)	21,500.00
1102050124 ภาษีเงินได้	0.00	25,848,586.53	(25,528,630.33)	319,956.20
1105010105 ภาษีเงินได้	205,467.00	0.00	0.00	205,467.00
1205020101 ภาษีเงินได้	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00
1205020102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ภาษีเงินได้	(751,035.63)	0.00	(7,262.10)	(758,297.73)
1205030102 ภาษีเงินได้	440,877.950.77	9,106,730.79	0.00	449,984,681.56
1205030103 ภาษีเงินได้	0.00	2,453,893.00	(2,453,893.00)	0.00
1205030107 ภาษีเงินได้	(126,911,479.80)	0.00	(1,375,606.76)	(128,287,086.56)
1205040101 ภาษีเงินได้	34,829,196.12	0.00	0.00	34,829,196.12
1205040102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ภาษีเงินได้	(21,580,098.09)	0.00	(148,479.99)	(21,728,578.08)
1206010101 ภาษีเงินได้	19,095,512.97	0.00	0.00	19,095,512.97
1206010102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ภาษีเงินได้	(14,586,243.98)	0.00	(114,284.65)	(14,700,528.63)
1206020101 ภาษีเงินได้	5,962,000.00	0.00	0.00	5,962,000.00
1206020102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ภาษีเงินได้	(5,472,139.76)	0.00	(18,840.54)	(5,490,980.30)
1206030102 ภาษีเงินได้	515,189.00	0.00	0.00	515,189.00
1206030103 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ภาษีเงินได้	(173,331.38)	0.00	(6,600.33)	(179,931.71)
1206040102 ภาษีเงินได้	3,675,269.00	0.00	0.00	3,675,269.00
1206040103 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ภาษีเงินได้	(3,363,668.75)	0.00	(14,405.56)	(3,378,074.31)
1206100102 ภาษีเงินได้	116,047,059.99	0.00	0.00	116,047,059.99
1206100102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F117

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รายงานงบ A004 สม.กค.การถือหุ้นขั้นต้น
หน่วยบัญชี 00002000400369 สม.เขต 2
ปีระบอ 005 ถึง 005 ปีระบอ 2021

Page No. : 2
Report date : 09.03.2021
Report Time : 15:01:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดคง	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1206100103 กศส กองพิทักษ์	(105,600.738.70)	0.00	(546,513.03)	(106,147,251.73)
1206110101 กศส กองพักรับผิด	159,914.746.40	0.00	0.00	159,914,746.40
1206110102 กศส กองพักรับผิด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กศส กองพักรับผิด	(145,109,346.63)	0.00	(905,230.14)	(146,014,576.77)
1206120101 กศส กองพักรับผิด	10,165,500.00	0.00	0.00	10,165,500.00
1206120102 กศส กองพักรับผิด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศส กองพักรับผิด	(9,996,927.68)	0.00	(7,736.78)	(10,004,664.46)
1206140102 กศส กองพักรับผิด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 กศส กองพักรับผิด	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 งบ	771,381.50	0.00	0.00	771,381.50
1209010103 งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
121010101 งบ	(771,379.50)	0.00	0.00	(771,379.50)
121010102 งบ	23,492,619.81	5,460,975.00	(6,652,837.79)	22,300,757.02
121010103 งบ	0.00	5,460,975.00	(5,460,975.00)	0.00
121010104 งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
121010105 งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
121010106 งบ	(28,130.00)	13,340,821.75	(16,799,119.88)	(3,486,428.13)
121010107 งบ	(5,311,491.00)	14,331,814.68	(9,467,938.68)	(447,615.00)
121010108 งบ	0.00	106,300.00	(106,300.00)	0.00
121010109 งบ	0.00	16,585.02	(16,585.02)	0.00
121010110 งบ	0.00	23,275,268.26	(23,386,277.16)	(111,008.90)
121010111 งบ	0.00	18,119.96	(18,119.96)	0.00
121010112 งบ	0.00	87,720.33	(87,720.33)	0.00
121010113 งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
121010114 งบ	(5,121,146.52)	39,376,208.41	(39,379,208.41)	(168,445.74)
121010115 งบ	(8,550.00)	103,696.49	(177,100.00)	(5,194,550.03)
121010116 งบ	(1,000,000.00)	10,310.00	(1,960.00)	(200.00)
121010117 งบ	(13,410,895.90)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
121010118 งบ	(354,856,423.24)	0.00	0.00	(13,410,895.90)
121010119 งบ	0.00	0.00	0.00	(354,856,423.24)
121010120 งบ	(5,210.85)	0.00	(319.00)	(5,529.85)
121010121 งบ	(167,270.49)	2,022.37	(59,877.25)	(225,125.37)
121010122 งบ	(62,362.13)	323.93	(23,464.88)	(85,503.08)
121010123 งบ	(5,267,445.75)	0.00	(1,370,880.16)	(6,638,325.91)
121010124 งบ	(43,513,979.35)	200,000.00	(11,341,499.00)	(43,513,979.35)

บัญชีประเภท	ยอดคง	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
4307010105 TR-รับบริจาคเงิน	(23,448,880.34)	0.00	(6,635,917.78)	(30,084,798.12)
4307010106 TR-รับบริจาคเงิน	(44,185,101.00)	1,845,255.00	(16,561,105.00)	(58,900,951.00)
4307010107 TR-รับบริจาคเงิน	(208,965.00)	0.00	(242,230.00)	(451,195.00)
4307010108 TR-รับบริจาคเงิน	(2,495,161.08)	0.00	(999,292.80)	(3,494,453.88)
4308010101 TR-สร.รับเงิน	(564,150.00)	0.00	(103,696.49)	(667,846.49)
4308010105 T/R-รับเงินฝาก	(1,476,305.00)	0.00	(152,670.00)	(1,628,975.00)
4308010118 รว.ระหว่างปี	(176,473.26)	0.00	(49,859.04)	(226,332.30)
5101010113 ค่าเช่า	18,079,219.11	5,660,962.25	(9,430.00)	23,730,751.36
5101010115 ค่าตอบแทน	5,212,071.65	1,368,428.59	0.00	6,580,500.24
5101010116 เงินค่าจ้าง	0.00	2,451.57	0.00	2,451.57
5101020101 เงินช่วยเหลือ	189,930.00	0.00	0.00	189,930.00
5101020106 เงินมอบ	540,627.00	139,846.00	0.00	679,593.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,211,400.00	319,259.81	(880.00)	1,530,659.81
5101020116 เงินมอบ	0.00	95,620.00	0.00	95,620.00
5101030101 เงินมอบ	1,113,540.50	756,188.00	0.00	1,869,728.50
5101030205 ค่ารักษา-นอน-ร.ร.	121,855.25	42,287.00	0.00	164,142.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-นอก	5,868.50	20,900.00	0.00	26,768.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ป/น	832,724.58	49,552.80	0.00	882,277.38
5101040202 เงินช่วยเหลือ	77,468.25	68,325.00	0.00	145,793.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล	153,774.00	62,040.00	0.00	215,814.00
5102010199 รว.งบ	7,648.00	0.00	0.00	7,648.00
5103010102 ค่าเบี้ย	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5103010103 ค่าเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 รว.งบ	19,096.01	12,428.00	0.00	31,524.01
5104010104 ค่าเช่า	1,108,890.00	0.00	0.00	1,108,890.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104010112 ก/อ	19,904,568.00	1,753,066.51	(200,000.00)	21,457,634.51
5104020101 ค่าเช่า	213,932.16	0.00	0.00	213,932.16
5104020103 ค่าเช่า	856.00	214.00	0.00	1,070.00
5104020105 ค่าเช่า	19,628.83	6,865.02	0.00	26,493.85
5104020106 ค่าเช่า	0.00	481,577.12	0.00	481,577.12
5104020107 ค่าเช่า	17,407.00	9,506.00	0.00	26,913.00
5104030206 ค่าเช่า	969,520.00	0.00	0.00	969,520.00
5104030207 รว.งบ	18,310.00	0.00	0.00	18,310.00
5105010103 ค่าเช่า	31,901.37	7,262.10	0.00	39,163.47
5105010105 ค่าเช่า	5,848,540.72	1,375,606.76	0.00	7,224,147.48
5105010107 ค่าเช่า	652,251.19	148,479.99	0.00	800,731.18
5105010109 ค่าเช่า	514,202.46	114,284.65	0.00	628,487.11

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F117

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สنج.กอก.การศึกษาขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400369 สพ.เขต2 สกลนคร
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 09.03.2021
Report Time : 15:01:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.-ยานพาหนะ	82,763.84	18,840.54	0.00	101,604.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.-ไฟฟ้า	26,425.90	6,600.33	0.00	33,026.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.-โฆษณา	62,156.65	14,405.56	0.00	76,562.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.-คอมฯ	4,326,874.93	546,513.03	0.00	4,873,387.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.-การศึกษา	3,457,540.44	905,230.14	0.00	4,362,770.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.-ครัว	33,571.75	7,736.78	0.00	41,308.53
5105010148 ค่าเสื่อม-ก.-software	50,764.60	0.00	0.00	50,764.60
5107010104 อุปกรณ์ดนตรี-악기류	44,185,101.00	16,561,105.00	(1,845,255.00)	58,900,951.00
5209010112 T/E-โอนเงินสงคืน	336,613.57	51,244.52	0.00	387,858.09
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	1,476,305.00	152,670.00	0.00	1,628,975.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค่าหักก.	208,840.44	198,541.45	0.00	301,081.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	564,150.00	103,696.49	0.00	667,846.49
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	8,064.52	0.00	8,064.52
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	400,000.00	(400,000.00)	0.00
Amount	0.00	276,222,075.76	(276,222,075.76)	0.00

(ลงชื่อ)

(นางพัทธนันท์ ดวงสุภา)

เจ้าหน้าที่บัญชี

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)

(นางสาวขวัญฤตา สุรินทร์)

ตรวจสอบถูกต้อง

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(ลงชื่อ)

(นายศุภกิตชัย อินทร์ธำรงค์)

ทราบ/อนุมัติ

รอง ผอ.สพป. ปฏิบัติราชการแทน

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2