

รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานประจำเดือน A004 ต.ค.ทท.การคลัง
 หน่วยงาน 0000200400167 ต.ค.ก.ค.ค.ค.
 ระยะเวลา 000 00 000 00000000 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F13

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอด
1101010101 เงินค่าเช่า	2,741.00	306,762.76	(308,954.39)	549.37
1101010102 เงินค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินค่าเช่ารถยนต์	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ค่าใช้จ่าย	0.00	308,954.39	(308,954.39)	0.00
1101010113 ค่าเช่า Clearing	0.00	2,761.60	(2,761.60)	0.00
1101020501 เงินค่าเช่า	11,958,840.25	178,652.00	(419,871.70)	11,717,620.55
1101020603 3/4 งบการเงิน-ใบรับ	0.00	5,924,955.54	(5,924,955.54)	0.00
1101020604 3/4 งบการเงิน-งบจ่าย	0.00	419,871.70	(419,871.70)	0.00
1101020605 เงินค่าเช่า สุขาภิบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 3/4 งบการเงิน	553,745.00	22,580.00	(63,580.00)	311,745.00
1101030102 3/4 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 0/งบการเงิน-ใบรับ	9,000,340.00	1,346,659.00	(1,119,004.00)	1,127,995.00
1102010102 0/งบการเงิน-งบจ่าย	0.00	58,000.00	(20,000.00)	38,000.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย	176,405.20	6,170,422.04	(6,346,827.24)	0.00
1103020110 เงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1103010105 เงินค่าเช่า	386,251.00	0.00	0.00	386,251.00
1201020101 งบการเงิน	69,587,455.54	0.00	0.00	69,587,455.54
1201020103 งบการเงิน	(16,401,373.13)	0.00	0.00	(16,401,373.13)
1201030101 งบการเงิน	21,506,254.40	0.00	0.00	21,506,254.40
1201030103 งบการเงิน	(6,178,763.21)	0.00	0.00	(6,178,763.21)
1201040101 งบการเงิน	26,325,862.50	0.00	0.00	26,325,862.50
1201040102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1201040103 งบการเงิน	(9,036,639.35)	0.00	0.00	(9,036,639.35)
1201040104 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1201040105 งบการเงิน	7,756,063.10	0.00	0.00	7,756,063.10
1201040106 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1201040107 งบการเงิน	(5,023,519.61)	0.00	0.00	(5,023,519.61)
1201040108 งบการเงิน	6,859,400.00	0.00	0.00	6,859,400.00
1201040109 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1201040110 งบการเงิน	(4,705,370.45)	0.00	0.00	(4,705,370.45)
1201040111 งบการเงิน	135,876.00	0.00	0.00	135,876.00
1201040112 งบการเงิน	(134,500.56)	0.00	0.00	(134,500.56)
1201040113 งบการเงิน	3,572,333.00	0.00	0.00	3,572,333.00
1201040114 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1201040115 งบการเงิน	(3,175,022.17)	0.00	0.00	(3,175,022.17)
1201040116 งบการเงิน	36,906.00	0.00	0.00	36,906.00

รายงานยอดคงค้างหนี้เบ็ดเตล็ด
 รหัสหน่วยงาน A004 ตบ.กทท.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 00002000400167 สม.อ.อ.ทอ
 ระยะเวลา 009 ถึง 009 ปลายปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004P18

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอดคงค้าง	หนี้	หนี้	หนี้
1206050103 กศ. กุศลศรัทธา	(36,904.00)	0.00	0.00	(36,904.00)
1206100101 กุศลศรัทธาผู้มีใจดี	44,402,664.58	0.00	0.00	44,402,664.58
1206100102 หักหนี้หนี้: กศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศ. กอสม. กศ	(44,402,301.58)	0.00	0.00	(44,402,301.58)
1206110101 กุศลศรัทธา: สักข	66,564,750.91	0.00	0.00	66,564,750.91
1206110102 หักหนี้หนี้: สักข	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กศ. กุศลศรัทธา: สักข	(49,699,800.33)	0.00	0.00	(49,699,800.33)
1206120101 กุศลศรัทธา: สักข	469,500.00	0.00	0.00	469,500.00
1206120102 หักหนี้หนี้: สักข	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศ. กุศลศรัทธา: สักข	(278,017.94)	0.00	0.00	(278,017.94)
1206140101 กุศลศรัทธา: กศ	645,008.40	0.00	0.00	645,008.40
1206140102 หักหนี้หนี้: กศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กศ. กุศลศรัทธา: กศ	(644,999.40)	0.00	0.00	(644,999.40)
1206160102 หักหนี้หนี้: สักข	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101 สิบวัน: สักข	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ใ้รับ: สักข	364,257.50	0.00	0.00	364,257.50
1206010102 กศ. - ใ้รับ: สักข	(364,255.50)	0.00	0.00	(364,255.50)
1206010103 กศ. - ใ้รับ: สักข	126,568,236.53	4,030,305.00	0.00	130,598,541.53
1211010101 ใ้รับ: สักข	0.00	4,030,305.00	0.00	4,030,305.00
1211010102 ใ้รับ: สักข	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010102 หักหนี้หนี้: สักข	0.00	0.00	0.00	0.00
1201010101 อ/ม. สักข - สักข	0.00	9,728,734.61	(9,728,734.61)	0.00
1201010102 อ/ม. สักข - สักข	0.00	5,785,386.00	(5,628,144.00)	0.00
1201010103 สักข / ใ้รับ	0.00	105,237.89	(105,237.89)	0.00
1201020102 สักข - ใ้รับ	(176,405.20)	3,065,538.19	(2,889,132.99)	0.00
1202040102 ใ้รับ: สักข	0.00	20,312.21	(20,312.21)	0.00
1202040103 W/H tax - กศ (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
1202040104 W/H tax - กศ 1	0.00	0.00	0.00	0.00
1202040106 W/H tax - กศ. สักข (03)	0.00	39,408.99	(39,408.99)	0.00
1211020109 ใ้รับ: สักข	(8,228,087.50)	285,000.00	(170,000.00)	0.00
1211030109 ใ้รับ: สักข	0.00	0.00	0.00	0.00
1212010101 ใ้รับ: สักข	0.00	0.00	0.00	0.00
1212010109 ใ้รับ: สักข	(3,730,752.75)	134,871.70	(8,652.00)	0.00
1216010104 ใ้รับ: สักข	0.00	65,660.00	(65,660.00)	0.00
1202010101 สักข - ใ้รับ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
1202010101 สักข - ใ้รับ	(56,859,402.71)	0.00	0.00	(56,859,402.71)
1202010102 สักข - ใ้รับ	(156,256,915.02)	0.00	0.00	(156,256,915.02)
1205010101 ใ้รับ: สักข	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ใ้รับ: สักข	(1,453,700.13)	0.00	0.00	(1,453,700.13)

รายงานผลการดำเนินงานเป็นไตรมาสเดือน
 ธันวาคม 2017 A004 สม.คณ.การคลังจังหวัด
 พะเยา เดือน 00002000400167 สม.61300
 ปีงบประมาณ 000 ปี 009 ปีระชาธิ 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMF
 User name : A004F18

บัญชีรายจ่าย	ค่าผูกพัน	จ่าย	คงค้าง	งบผูกพัน
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(61,500.44)	(61,500.44)
4202010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(189,300.00)	0.00	0.00	(189,300.00)
4203020105 วัสดุสิ้นเปลือง	(81,394.00)	0.00	(25,500.00)	(106,894.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(179,355.37)	0.00	(1,856.01)	(181,211.38)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(956,284.99)	0.00	(19,104.41)	(975,389.40)
4301020102 วัสดุสิ้นเปลือง	(661,235.00)	0.00	(7,580.00)	(668,815.00)
4302010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(394,020.00)	0.00	0.00	(394,020.00)
4302030101 วัสดุสิ้นเปลือง	(50,000.00)	0.00	(7,000.00)	(57,000.00)
4307010103 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	(196,144,382.96)	0.00	(527,840.00)	(196,672,222.96)
4307010104 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	(41,752,439.60)	0.00	(452,000.00)	(42,204,439.60)
4307010106 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	(37,094,896.96)	100,565.00	(7,133,260.53)	(44,127,592.49)
4307010108 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	(1,770,994.00)	0.00	(1,200.00)	(1,772,194.00)
4308010101 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	(24,588,481.50)	0.00	(4,348,998.70)	(28,937,480.20)
4308010105 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	(6,749,119.01)	0.00	(419,871.70)	(7,168,990.71)
4308010105 TR-วัสดุสิ้นเปลือง	(11,372,589.18)	0.00	(178,652.00)	(11,551,241.18)
4308010118 วัสดุสิ้นเปลือง	(356,849.85)	0.00	(15,990.34)	(372,840.19)
4309010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(678,632.00)	0.00	0.00	(678,632.00)
4313010103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	158,113,246.91	0.00	0.00	158,113,246.91
5101010111 เงินค่าจ้าง	13,769,057.64	0.00	0.00	13,769,057.64
5101010113 ค่าจ้าง	5,691,450.00	0.00	0.00	5,691,450.00
5101010115 ค่าตอบแทน	4,469,025.49	527,840.00	0.00	4,996,865.49
5101010116 เงินค่าจ้าง	13,160,885.84	0.00	0.00	13,160,885.84
5101010199 ค่าจ้าง	18,864,043.77	2,867,661.29	0.00	21,731,705.06
5101020103 เงินค่าจ้าง	1,734,178.87	0.00	0.00	1,734,178.87
5101020104 เงินค่าจ้าง	2,601,268.43	0.00	0.00	2,601,268.43
5101020105 เงินค่าจ้าง	658,233.20	0.00	0.00	658,233.20
5101020106 เงินค่าจ้าง	1,110,028.77	162,908.00	0.00	1,272,936.77
5101020108 ค่าจ้าง	742,800.00	105,900.00	0.00	848,700.00
5101030101 เงินค่าจ้าง	2,629,534.50	211,799.50	0.00	2,841,334.00
5101030205 ค่าจ้าง	1,246,936.00	177,041.00	0.00	1,423,977.00
5101030206 ค่าจ้าง	196,844.75	2,326.00	0.00	199,170.75
5101040111 เงินค่าจ้าง	2,000,438.70	41,054.70	0.00	2,041,493.40
5101040204 ค่าจ้าง	1,399,349.75	138,472.50	0.00	1,537,822.25
5101040205 ค่าจ้าง	512,227.30	0.00	0.00	512,227.30
5102010199 วัสดุสิ้นเปลือง	579,978.00	54,147.60	0.00	634,125.60
5103010199 วัสดุสิ้นเปลือง	7,980.00	16,888.00	0.00	24,868.00
5104010104 ค่าจ้าง	3,874,561.93	630,250.64	(1,900.00)	4,500,912.01

รายงานยอดของหน่วยเป็นล้านบาท
รหัสหน่วย A004 สม.ทต.ทต.ปราชญ์สัมพันธ์
หน่วยเงินบาท 00002000400167 สม.อ้างทต
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F18

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010107 ค่าจ้างขนส่งพัสดุ	22,008,586.00			22,208,586.00
5104010112 ก/อ.เงินเดือน/ค่าจ้าง	4,399,458.62		(21,825.00)	6,025,955.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	493,608.29			588,042.79
5104020103 ค่าประจำเครื่อง	81,723.56			85,265.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,006.15			43,283.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,411.00			47,643.00
5104030207 สม.ใบการประจวบ	4,100,341.00		(32,394.00)	5,116,841.00
5104030218 สม.ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน	67,900.00			67,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	39,780.00			39,780.00
5105010103 ค่าเชื้อเพลิง	1,825,850.17			1,825,850.17
5105010105 ค่าเชื้อเพลิง	857,275.92			857,275.92
5105010107 ค่าเชื้อเพลิง	1,275,851.97			1,275,851.97
5105010109 ค่าเชื้อเพลิง	396,525.92			396,525.92
5105010111 ค่าเชื้อเพลิง	352,836.82			352,836.82
5105010113 ค่าเชื้อเพลิง	5,509.77			5,509.77
5105010115 ค่าเชื้อเพลิง	335,341.80			335,341.80
5105010129 ค่าเชื้อเพลิง	10,287,263.96			10,287,263.96
5105010131 ค่าเชื้อเพลิง	37,500.50			37,500.50
5105010135 ค่าเชื้อเพลิง	13,039.00			13,039.00
5107010106 สม.สม. - Sprm. Org	1,684,116.00			1,684,116.00
5109010112 T/E ป้ายจราจร	515,160.50			515,160.50
5110010102 T/E - ใบไปรษณีย์	11,372,589.18			11,372,589.18
5110010103 T/E - ใบไปรษณีย์	1,220,182.24			1,220,182.24
5110010105 T/E - ใบไปรษณีย์	6,749,119.01			6,749,119.01
5112010199 ค่าเช่า	1,135,544.00			1,135,544.00
5101010101 ปรุขุดถนน	0.00		(197,130.00)	0.00
6101010101 ที่ดิน	0.00			0.00
6304010101 Conv. Depre. ปรุขุดถนน	0.00			0.00
6305010101 Conv. Depre. ปรุขุดถนน	0.00			0.00
6307010101 Conv. ปรุขุดถนน	0.00			0.00
6307010102 Conv. Depre. ปรุขุดถนน	0.00			0.00
Amount	0.00	51,075,971.38	(51,075,971.38)	0.00

รับรองถูกต้อง
 (ลงชื่อ)
 (นายทนพล บุญสูงเนิน)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง