

บัญชีเดบิต	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินปันผล	0.00	300,541.76	(300,541.76)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้เงินคงจ่าย	0.00	283,551.76	(283,551.76)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงจ่าย	8,081,782.38	169,431.00	(168,645.00)	8,082,568.38
1101020603 1/ปี ธนาคาร-ไทย	0.00	6,457,793.67	(6,457,793.67)	0.00
1101020604 1/ปี ธนาคาร-ไทย	0.00	168,645.00	(168,645.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก-เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากเงินรับ	4,657,716.24	26,493,861.29	(26,558,153.29)	4,593,424.24
1102010101 8/ปีเงินปันผล-ไทย	300,025.00	30,332.00	(300,025.00)	30,332.00
1102010102 8/ปีเงินปันผล-ไทย	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
1102050124 หนี้เงินคงจ่าย	0.00	6,794,288.67	(6,794,288.67)	0.00
1105010105 หนี้เงินคงจ่าย	993,024.52	0.00	0.00	993,024.52
1205010101 หนี้เงินคงจ่าย	1,327,000.00	0.00	0.00	1,327,000.00
1205010102 หนี้เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 หนี้เงินคงจ่าย	(503,796.79)	0.00	0.00	(503,796.79)
1205030101 หนี้เงินคงจ่าย	149,709,006.37	0.00	0.00	149,709,006.37
1205030102 หนี้เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 หนี้เงินคงจ่าย	(74,795,564.66)	0.00	0.00	(74,795,564.66)
1205030106 หนี้เงินคงจ่าย	269,700.00	0.00	0.00	269,700.00
1205030108 หนี้เงินคงจ่าย	(54,605.01)	0.00	0.00	(54,605.01)
1205030109 หนี้เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 หนี้เงินคงจ่าย	94,151,902.69	0.00	0.00	94,151,902.69
1205040102 หนี้เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 หนี้เงินคงจ่าย	(55,335,634.75)	0.00	0.00	(55,335,634.75)
1205040106 หนี้เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 หนี้เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หนี้เงินคงจ่าย	8,260,000.00	0.00	0.00	8,260,000.00
1206010102 หนี้เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้เงินคงจ่าย	(5,638,853.27)	0.00	0.00	(5,638,853.27)
1206020101 หนี้เงินคงจ่าย	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00
1206020102 หนี้เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้เงินคงจ่าย	(2,544,998.00)	0.00	0.00	(2,544,998.00)
1206030101 หนี้เงินคงจ่าย	312,090.00	0.00	0.00	312,090.00
1206030103 หนี้เงินคงจ่าย	(312,074.00)	0.00	0.00	(312,074.00)
1206040101 หนี้เงินคงจ่าย	1,988,929.00	0.00	0.00	1,988,929.00
1206040102 หนี้เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00



บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206040103 กศส กู้ยืมเงินยืม	(1,868,927.86)	0.00	0.00	(1,868,927.86)
1206050101 กู้ยืมต่างประเทศ	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 กศส กู้ยืมเงินยืม	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 หักดอกเบี้ยจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 กู้ยืมดอกเบี้ย	67,164,384.18	0.00	0.00	67,164,384.18
1206100102 หักดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส คอมพิวเตอร์	(67,066,356.23)	0.00	0.00	(67,066,356.23)
1206110101 กู้ยืมต่างประเทศ	74,598,541.00	0.00	0.00	74,598,541.00
1206110102 หักดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กศส กู้ยืมต่างประเทศ	(73,875,629.81)	0.00	0.00	(73,875,629.81)
1206120101 กู้ยืมเงินยืม	795,849.72	0.00	0.00	795,849.72
1206120102 หักดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศส กู้ยืมเงินยืม	(785,816.32)	0.00	0.00	(785,816.32)
1206140101 กู้ยืมเงินยืม	1,241,240.00	0.00	0.00	1,241,240.00
1206140102 หักดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กศส กู้ยืมเงินยืม	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 หักดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 งบ/ทุนอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 กศส/ทุนอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 งบ/ทุนอุดหนุน	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กศส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างปี	245,302,553.36	7,221,460.00	0.00	252,524,013.36
1211010102 งบระหว่างปี	2,692,110.00	5,023,238.80	(7,221,460.00)	493,888.80
12101010103 งบ/ทุนอุดหนุน	0.00	5,126,223.46	(5,126,223.46)	0.00
2101010103 งบ/ทุนอุดหนุน	(753,646.80)	5,226,310.00	(5,023,238.80)	(550,575.60)
2101020198 งบ/ทุนอุดหนุน	0.00	68,133.37	(68,133.37)	0.00
2102040101 งบ/ทุนอุดหนุน	(3,292.00)	0.00	0.00	(3,292.00)
2102040102 งบ/ทุนอุดหนุน	0.00	6,662,460.77	(6,662,460.77)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
21102040106 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	48,930.16	(48,930.16)	0.00
2111020199 งบ/ทุนอุดหนุน	(1,902,293.49)	26,516,573.29	(26,493,861.29)	(1,879,581.49)
2112010101 งบ/ทุนอุดหนุน	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 งบ/ทุนอุดหนุน	(6,500,389.60)	185,635.00	(186,421.00)	(6,501,175.60)
2116010104 งบ/ทุนอุดหนุน	0.00	55,540.00	(55,540.00)	0.00
2202010101 งบ/ทุนอุดหนุน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 งบ/ทุนอุดหนุน	(41,255,332.92)	0.00	0.00	(41,255,332.92)







Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F125

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาศูนย์ต้นกล้า  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400385 หนบ.เขต1 ราษฎร์ธานี  
 ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจําปี 2019

Page No. : 4  
 Report date : 07.01.2019  
 Report Time : 14:14:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าพิมพ์	53,772.82	52,336.75	0.00	106,109.57
5104020103 ค่าประปา&ค่าน้ำควด	6,651.87	2,780.29	0.00	9,432.16
5104020105 ค่าโทรพิมพ์	9,129.09	5,178.96	0.00	14,308.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,273.30	1,273.30	0.00	2,546.60
5104020107 ค่าบริการโปรแกรม	3,896.00	8,168.00	0.00	7,980.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,364.70	(4,084.00)	2,364.70
5104030207 หนจ.ในต่างประเทศ	591,775.00	102,935.00	0.00	694,710.00
5104030218 หนจ.นอกฝั่งร/คนพื้นที่	328,055.50	0.00	0.00	328,055.50
5104040102 ค่าคอมมิชชั่นการบัญชี	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	10,879.31	0.00	0.00	10,879.31
5105010105 ค่าเดือน-อาคาร	1,352,121.20	0.00	0.00	1,352,121.20
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	940,860.82	0.00	0.00	940,860.82
5105010109 ค่าเดือน-น.สนง.	183,243.18	0.00	0.00	183,243.18
5105010115 ค่าเดือน-น.โฆษณา	32,895.21	0.00	0.00	32,895.21
5105010127 ค่าเดือน-น.คอมฯ	331,223.06	0.00	0.00	331,223.06
5105010129 ค่าเดือน-น.การศึกษ	415,852.09	0.00	0.00	415,852.09
5105010131 ค่าเดือน-น.ครัว	13,395.33	0.00	0.00	13,395.33
5105010158 น/ส ค่าเช่าอาคาร	1,126.83	0.00	0.00	1,126.83
5107010104 ฉุกเฉินหนง.-อาคารฯ	28,024,970.00	0.00	0.00	28,024,970.00
5209010112 T/Eปีปิดบัญชี	32,753.63	81,095.95	0.00	113,849.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,211.90	169,431.00	0.00	193,642.90
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค่าหัก	450,424.58	269,294.25	0.00	719,718.83
5210010105 T/E-โอนเงินฝากตั้ง	1,166,006.90	168,645.00	0.00	1,334,651.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	236,486.90	39,000.00	0.00	275,486.90
6201010101 หนจ.เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	104,643,131.24	(104,643,131.24)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายไพฑูริศ รักษาสรณ์)  
*Paisree*

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1