

รายงานยอดคงค้างหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสบัญชี 604 สม.กน.รายเดือน
 หน่วยบัญชี 0000200040017 สม.รังษะ
 ประจำงวด 08 มิ ๖๖ ประจำปี 2017

บัญชี	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสด	448.88	665,149.91		2,741.00
11010102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00		0.00
11010104 เงินฝากออมทรัพย์	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00
11010106 เงินปันผล	0.00	0.00		0.00
11010112 หนี้สิน	0.00	662,857.79		0.00
11010113 หนี้สิน Clearing	0.00	0.00		0.00
11010201 เงินคงจ่าย	12,426,701.25	399,644.00		11,958,840.25
11010203 หนี้สิน	0.00	6,599,021.03		0.00
11010204 หนี้สิน	0.00	867,505.00		0.00
11010205 เงินคงจ่าย	0.00	0.00		0.00
11010301 หนี้สิน	292,630.00	110,115.00		352,745.00
11010302 หนี้สิน	0.00	0.00		0.00
11010309 เงินคงจ่าย	0.00	0.00		0.00
11020101 หนี้สิน	422,366.00	998,225.00		900,340.00
11020102 หนี้สิน	459,065.00	0.00		0.00
11020104 หนี้สิน	0.00	7,642,931.23		176,405.20
110302010 เงินคงจ่าย	0.00	0.00		0.00
11050105 เงินคงจ่าย	386,251.00	0.00		386,251.00
120502010 เงินคงจ่าย	69,587,455.54	0.00		69,587,455.54
120502013 สม. กน.	(16,168,445.72)	0.00		(16,168,445.72)
120503010 เงินคงจ่าย	21,506,254.40	0.00		21,506,254.40
120503013 สม. กน.	(6,067,695.23)	0.00		(6,067,695.23)
120504010 เงินคงจ่าย	26,325,862.50	0.00		26,325,862.50
120504012 หนี้สิน	0.00	0.00		0.00
120504013 สม. กน.	(8,873,880.67)	0.00		(8,873,880.67)
120504017 หนี้สิน	0.00	0.00		0.00
12060101 เงินคงจ่าย	7,756,063.10	0.00		7,756,063.10
12060102 หนี้สิน	0.00	0.00		0.00
12060103 สม. กน.	(4,968,726.64)	0.00		(4,968,726.64)
120602010 เงินคงจ่าย	6,859,400.00	0.00		6,859,400.00
120602012 หนี้สิน	0.00	0.00		0.00
120602013 สม. กน.	(4,649,920.38)	0.00		(4,649,920.38)
120603010 เงินคงจ่าย	135,876.00	0.00		135,876.00
120603011 หนี้สิน	(133,797.68)	0.00		(133,797.68)
120603013 สม. กน.	3,572,333.00	0.00		3,572,333.00
120604010 เงินคงจ่าย	0.00	0.00		0.00
120604012 หนี้สิน	0.00	0.00		0.00
120604013 สม. กน.	(3,132,280.48)	0.00		(3,132,280.48)
120605010 เงินคงจ่าย	36,906.00	0.00		36,906.00

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
 วันที่ 30 มิถุนายน 2561
 รหัสบัญชี 4004 บว. กน. กน. การบัญชี
 รหัสบัญชี 0000200400167 บว. กน. กน.
 ปีงบประมาณ 008 ปี 603 ปีงบประมาณ 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMF
 User name : A004F18

บัญชีคงค้าง	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดคงค้าง
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(185,800.00)	0.00	0.00	(185,800.00)	(189,300.00)
4203030105 วัสดุสิ้นเปลือง	(81,394.00)	0.00	0.00	(81,394.00)	(81,394.00)
4203030101 วัสดุสิ้นเปลือง	(174,398.24)	0.00	0.00	(174,398.24)	(179,355.37)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(734,556.36)	0.00	0.00	(734,556.36)	(956,284.99)
4301020102 วัสดุสิ้นเปลือง	(661,235.00)	0.00	0.00	(661,235.00)	(661,235.00)
4302010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(390,700.00)	0.00	0.00	(390,700.00)	(394,020.00)
4307010103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00	(50,000.00)
4307010104 วัสดุสิ้นเปลือง	(195,611.687.47)	0.00	0.00	(195,611.687.47)	(196,144,382.96)
4307010105 วัสดุสิ้นเปลือง	(41,094.839.60)	0.00	0.00	(41,094.839.60)	(41,752,439.60)
4307010106 วัสดุสิ้นเปลือง	(30,905.212.66)	0.00	0.00	(30,905.212.66)	(37,094,896.96)
4307010108 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,768,444.00)	0.00	0.00	(1,768,444.00)	(1,770,994.00)
4308010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(23,854,337.80)	0.00	0.00	(23,854,337.80)	(24,388,481.50)
4308010105 วัสดุสิ้นเปลือง	(5,881,614.01)	0.00	0.00	(5,881,614.01)	(6,749,119.01)
4308010118 วัสดุสิ้นเปลือง	(10,972,945.18)	0.00	0.00	(10,972,945.18)	(11,372,589.18)
4309010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(334,083.68)	0.00	0.00	(334,083.68)	(356,849.85)
4313010103 วัสดุสิ้นเปลือง	(678,632.00)	0.00	0.00	(678,632.00)	(678,632.00)
5101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010111 วัสดุสิ้นเปลือง	158,113,246.91	0.00	0.00	158,113,246.91	158,113,246.91
5101010113 วัสดุสิ้นเปลือง	13,769,057.64	0.00	0.00	13,769,057.64	13,769,057.64
5101010115 วัสดุสิ้นเปลือง	5,691,450.00	0.00	0.00	5,691,450.00	5,691,450.00
5101010116 วัสดุสิ้นเปลือง	3,936,330.00	532,695.49	0.00	3,403,634.51	4,469,025.49
5101010199 วัสดุสิ้นเปลือง	13,160,885.84	0.00	0.00	13,160,885.84	13,160,885.84
5101020103 วัสดุสิ้นเปลือง	14,762,527.65	4,101,516.12	0.00	10,661,011.53	18,864,043.77
5101020104 วัสดุสิ้นเปลือง	1,734,178.87	0.00	0.00	1,734,178.87	1,734,178.87
5101020105 วัสดุสิ้นเปลือง	2,601,268.43	0.00	0.00	2,601,268.43	2,601,268.43
5101020106 วัสดุสิ้นเปลือง	658,233.20	0.00	0.00	658,233.20	658,233.20
5101020108 วัสดุสิ้นเปลือง	885,119.00	224,909.77	0.00	660,209.23	742,800.00
5101030101 วัสดุสิ้นเปลือง	491,900.00	250,900.00	0.00	240,999.99	2,629,534.50
5101030205 วัสดุสิ้นเปลือง	2,468,284.50	161,250.00	0.00	2,307,034.50	1,246,936.00
5101030206 วัสดุสิ้นเปลือง	1,168,407.50	78,528.50	0.00	1,089,879.00	196,844.75
5101040111 วัสดุสิ้นเปลือง	193,440.75	3,404.00	0.00	190,036.75	2,000,438.70
5101040204 วัสดุสิ้นเปลือง	1,879,693.50	120,745.20	0.00	1,758,948.30	1,399,349.75
5101040205 วัสดุสิ้นเปลือง	1,263,588.75	135,761.00	0.00	1,127,827.75	512,227.30
5101040206 วัสดุสิ้นเปลือง	477,772.30	34,455.00	0.00	443,317.30	579,978.00
5102010199 วัสดุสิ้นเปลือง	547,364.00	33,114.00	0.00	514,250.00	7,980.00
5103010199 วัสดุสิ้นเปลือง	6,600.00	1,380.00	0.00	5,220.00	3,770,561.95
5104010104 วัสดุสิ้นเปลือง	1,705,853.19	64,706.76	0.00	1,641,146.43	

รายงานงบดุลของหน่วยงานเป็นระยะเวลาเดือน
รายงานวันที่ 004 สม.ทต.ปรีชิตอนันต์
หน่วยเงินบาท 0000200400167 สม.ป.1สม.
ปีงบประมาณ 008 ปี 008 ปีระชา 2017

บัญชีประเภทเงิน	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010107 ค่าโฆษณา/บริการ	22,008,586.00	0.00	0.00	22,008,586.00
5104010112 ค่าโฆษณาบริการ-ตามข้อ	3,728,442.95	580,035.67	580,035.67	4,308,478.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	401,577.81	92,030.48	92,030.48	493,608.29
5104020103 ค่าเช่าบริการ	72,260.38	9,463.18	9,463.18	81,723.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,885.83	5,120.32	5,120.32	38,006.15
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	36,892.00	7,519.00	7,519.00	44,411.00
5104030207 ค่าเช่าโฆษณา/ตามข้อ	3,155,368.00	944,981.00	944,981.00	4,100,349.00
5104030218 ค่าโฆษณาตามข้อ	66,120.00	1,780.00	1,780.00	67,900.00
5104040102 ค่าโฆษณาตามข้อ	39,780.00	0.00	0.00	39,780.00
5105010103 ค่าเดือน-ค่าโฆษณา	1,592,922.76	0.00	0.00	1,592,922.76
5105010104 ค่าเดือน-ค่าบริการ	746,207.94	0.00	0.00	746,207.94
5105010107 ค่าเดือน-บริการ	1,113,093.29	0.00	0.00	1,113,093.29
5105010109 ค่าเดือน-ค่าโฆษณา	341,732.95	0.00	0.00	341,732.95
5105010111 ค่าเดือน-ค่าโฆษณา	297,386.75	0.00	0.00	297,386.75
5105010113 ค่าเดือน-ค่าโฆษณา	4,806.89	0.00	0.00	4,806.89
5105010115 ค่าเดือน-ค่าโฆษณา	292,599.91	0.00	0.00	292,599.91
5105010119 ค่าเดือน-ค่าโฆษณา	8,968,653.60	0.00	0.00	8,968,653.60
5105010131 ค่าเดือน-ค่าโฆษณา	32,260.12	0.00	0.00	32,260.12
5105010135 ค่าเดือน-ค่าโฆษณา	13,039.00	0.00	0.00	13,039.00
5107010106 ค่าโฆษณา-Service Org	1,684,116.00	0.00	0.00	1,684,116.00
5209010112 T/E/บริการ/ตามข้อ	483,120.33	30,040.18	30,040.18	513,160.50
5210010102 T/E-โฆษณา/ตามข้อ	10,972,945.18	399,644.00	399,644.00	11,372,589.18
5210010103 T/E-โฆษณา/ตามข้อ	992,288.62	227,893.62	227,893.62	1,220,182.24
5210010105 T/E-บริการ/ตามข้อ	5,881,614.01	867,505.00	867,505.00	6,749,119.01
5212010109 ค่าโฆษณา	1,085,544.00	50,000.00	50,000.00	1,135,544.00
5301010101 ค่าโฆษณา/ตามข้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ค่าโฆษณา/ตามข้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 ค่าโฆษณา/ตามข้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ค่าโฆษณา/ตามข้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 ค่าโฆษณา/ตามข้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ค่าโฆษณา/ตามข้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	38,739,416.99	(38,739,416.99)	0.00

รับรองถูกต้อง
A Y K
(ลงชื่อ)
(นามสกุล)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ดำเนินการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ