

รายงานของหน่วยงานผู้ให้บริการ  
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.คท.การศึกษานานาชาติ  
 หน่วยบัญชี 00002000400399 สม.เขต พงศดา  
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F132

บัญชี	รายละเอียด	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101	เงินคงเหลือ	0.00	8,858,733.38	(8,858,733.38)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หนี้สิน	0.00	281,633.43	(281,633.43)	0.00
1101010113	หนี้ Clearing	0.00	76,271.11	(76,271.11)	0.00
1101020501	เงินคงคลัง	3,582,070.70	81,169.95	(36,250.00)	3,626,990.65
1101020601	เงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	เงินสำรอง-เงิน	0.00	14,286,008.24	(14,286,008.24)	0.00
1101020604	เงินสำรอง-งบกำไร	0.00	56,250.00	(56,250.00)	0.00
1101030199	เงินกำไรสุทธิ	428,725.02	8,548,859.95	(8,439,639.95)	537,945.02
1102010101	เงินปันผล-เงิน	1,212,453.00	324,600.00	(151,448.00)	1,385,605.00
1102010102	เงินปันผล-งบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	เงินปันผล-งบกำไร	552,480.00	10,610.00	(10,610.00)	552,480.00
1105010124	กำไรสุทธิ	0.00	14,326,138.24	(14,326,138.24)	0.00
1105010105	กำไรสุทธิ	451,650.00	0.00	0.00	451,650.00
1205020101	กำไรสุทธิ	20,541,451.96	0.00	0.00	20,541,451.96
1205020103	กำไรสุทธิ	(8,365,370.21)	0.00	(69,784.88)	(8,435,155.09)
1205020104	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	กำไรสุทธิ	163,764,000.90	0.00	0.00	163,764,000.90
1205030103	กำไรสุทธิ	(30,291,665.40)	0.00	(570,531.51)	(30,862,196.91)
1205040101	กำไรสุทธิ	88,890,358.34	755,044.49	0.00	89,645,402.83
1205040102	กำไรสุทธิ	0.00	1,535,844.49	(1,535,844.49)	0.00
1205040103	กำไรสุทธิ	(42,156,473.19)	0.00	(477,748.30)	(42,634,221.49)
1205040107	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	กำไรสุทธิ	21,262,118.20	0.00	0.00	21,262,118.20
1205060102	กำไรสุทธิ	(14,608,735.56)	0.00	0.00	(14,608,735.56)
1206010101	กำไรสุทธิ	10,453,383.00	0.00	0.00	10,453,383.00
1206010103	กำไรสุทธิ	(5,238,887.42)	0.00	(104,630.54)	(5,343,517.96)
1206020101	กำไรสุทธิ	4,947,000.00	0.00	0.00	4,947,000.00
1206020102	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	กำไรสุทธิ	(3,904,702.30)	0.00	(21,861.37)	(3,926,563.67)
1206030101	กำไรสุทธิ	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
1206030103	กำไรสุทธิ	(75,588.00)	0.00	0.00	(75,588.00)
1206040101	กำไรสุทธิ	4,248,050.00	0.00	0.00	4,248,050.00
1206040102	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	กำไรสุทธิ	(2,036,210.38)	0.00	(42,659.21)	(2,078,869.59)
1206050101	กำไรสุทธิ	28,449.00	0.00	0.00	28,449.00
1206050103	กำไรสุทธิ	(28,447.00)	0.00	0.00	(28,447.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน  
 งบหน่วยงาน A004 งบ.คณ.การศึกษามหาสารคาม  
 หน่วยงานรหัส 00002000400399 สมพ.เขต 2 ทางหลวง  
 ปีงบประมาณ 006 ถึง 006 ปีระชา 2019

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F132

บัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต
1206090101 คุรุภัณฑ์วิชา	2,225,550.00	0.00	0.00	0.00	2,225,550.00
1206090103 คุรุภัณฑ์วิชา	(1,474,907.26)	0.00	0.00	(23,627.43)	(1,498,534.69)
1206100101 คุรุภัณฑ์วิชา	61,429,773.58	0.00	0.00	0.00	61,429,773.58
1206100102 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คุรุภัณฑ์วิชา	(53,619,648.59)	0.00	0.00	(178,002.43)	(53,797,651.02)
1206110101 คุรุภัณฑ์วิชา	95,628,922.40	0.00	0.00	0.00	95,628,922.40
1206110102 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คุรุภัณฑ์วิชา	(82,789,018.25)	0.00	0.00	(796,393.61)	(83,585,411.86)
1206120101 คุรุภัณฑ์วิชา	1,182,485.86	14,200.00	14,200.00	0.00	1,196,685.86
1206120102 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	(16,292.19)	(507,282.88)
1206140102 คุรุภัณฑ์วิชา	(490,990.69)	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์วิชา	5,436,775.00	0.00	0.00	0.00	5,436,775.00
1206180102 คุรุภัณฑ์วิชา	(5,436,716.00)	0.00	0.00	0.00	(5,436,716.00)
1208010101 งบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 งบ	9,897.50	0.00	0.00	0.00	9,897.50
1209010101 งบ	(9,896.50)	0.00	0.00	0.00	(9,896.50)
1209030103 งบ	4,936,942.00	1,318,135.86	1,318,135.86	(1,318,135.86)	0.00
1211010101 งบ	0.00	10,077.26	10,077.26	(10,077.26)	0.00
1211010102 งบ	0.00	2,898,561.32	2,898,561.32	(2,898,561.32)	0.00
121010101 งบ	0.00	3,638,793.93	3,638,793.93	(3,638,793.93)	0.00
121010102 งบ	(84,906.00)	120,000.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
121010103 งบ	0.00	117,992.51	117,992.51	(117,992.51)	0.00
121020106 งบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121020198 งบ	0.00	14,286,773.98	14,286,773.98	(14,286,773.98)	0.00
12102040101 งบ	0.00	5,522.51	5,522.51	(5,522.51)	0.00
12102040102 งบ	0.00	20,172.54	20,172.54	(20,172.54)	0.00
12102040103 งบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040106 งบ	(412,993.02)	8,429,029.95	8,429,029.95	(8,442,409.95)	(426,373.02)
12106010101 งบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211020199 งบ	0.00	75,100.00	75,100.00	(120,019.95)	(3,626,990.65)
1211030199 งบ	(3,582,070.70)	3,380.00	3,380.00	(3,380.00)	0.00
12112010199 งบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12116010104 งบ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
12202010101 งบ	(10,902,116.72)	0.00	0.00	0.00	(10,902,116.72)
3102010101 งบ	(230,914,191.07)	0.00	0.00	0.00	(230,914,191.07)

รายงานงบดุลของหน่วยเงินบาทรายเดือน  
 หน่วยงาน A004 งบ-คณ.การดำเนินงาน  
 หน่วยเงินบาท 00002000400399 งบ-เทศ งบกลาง  
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F132

บัญชี	เดบิต	เครดิต	งบดุล
3102010102 งบ-งบกำไรขาดทุน	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบ-งบกำไรขาดทุน	(4,678,981.17)	0.00	(4,678,981.17)
3301010102 งบ-งบกำไรขาดทุน	0.00	0.00	0.00
4202030105 งบ-งบกำไรขาดทุน	(2,362.00)	0.00	(2,362.00)
4206010101 งบ-งบกำไรขาดทุน	(35,795.91)	(812.37)	(36,608.28)
4302010199 งบ-งบกำไรขาดทุน	(77,778.00)	0.00	(77,778.00)
4302030101 งบ-งบกำไรขาดทุน	(757,800.00)	0.00	(864,250.00)
4302030101 งบ-งบกำไรขาดทุน	(214,000.00)	0.00	(214,000.00)
4307010103 งบ-งบกำไรขาดทุน	(5,443,953.26)	0.00	(6,528,373.26)
4307010104 งบ-งบกำไรขาดทุน	(3,625,106.00)	0.00	(6,087,274.44)
4307010105 งบ-งบกำไรขาดทุน	(25,141,793.61)	10,800.00	(28,836,994.92)
4307010106 งบ-งบกำไรขาดทุน	(1,139,280.40)	0.00	(26,569,915.00)
4307010108 งบ-งบกำไรขาดทุน	(250,080.00)	0.00	(1,820,380.72)
4308010105 งบ-งบกำไรขาดทุน	(480,274.50)	0.00	(286,330.00)
4308010118 งบ-งบกำไรขาดทุน	0.00	0.00	(561,444.45)
5101010108 งบ-งบกำไรขาดทุน	64,080.00	0.00	(76,271.11)
5101010113 งบ-งบกำไรขาดทุน	2,320,644.87	0.00	64,080.00
5101010116 งบ-งบกำไรขาดทุน	5,384,343.26	1,082,420.00	2,320,644.87
5101010199 งบ-งบกำไรขาดทุน	14,000.00	0.00	6,466,763.26
5101020101 งบ-งบกำไรขาดทุน	9,576,859.69	1,645,392.86	16,000.00
5101020101 งบ-งบกำไรขาดทุน	100,145.40	351,724.32	11,222,252.55
5101020106 งบ-งบกำไรขาดทุน	650,669.00	130,379.00	451,869.72
5101020108 งบ-งบกำไรขาดทุน	501,200.00	103,600.00	770,248.00
5101020116 งบ-งบกำไรขาดทุน	70,200.00	0.00	604,800.00
5101030101 งบ-งบกำไรขาดทุน	700,815.00	259,500.00	70,200.00
5101030205 งบ-งบกำไรขาดทุน	180,167.00	25,205.00	960,315.00
5101030208 งบ-งบกำไรขาดทุน	0.00	15,596.00	205,372.00
5101040202 งบ-งบกำไรขาดทุน	74,150.00	14,150.00	15,596.00
5101040204 งบ-งบกำไรขาดทุน	76,153.00	14,925.00	88,300.00
5101040207 งบ-งบกำไรขาดทุน	7,850.00	0.00	91,078.00
5102010199 งบ-งบกำไรขาดทุน	635,120.68	98,300.00	7,850.00
5103010199 งบ-งบกำไรขาดทุน	2,171,957.46	79,616.80	733,420.68
5104010104 งบ-งบกำไรขาดทุน	1,134,514.00	100,000.00	2,251,574.26
5104010107 งบ-งบกำไรขาดทุน	8,993,722.11	618,813.27	1,234,514.00
5104010110 งบ-งบกำไรขาดทุน	152,047.00	0.00	9,612,535.38
5104010112 งบ-งบกำไรขาดทุน	582,620.00	1,192,121.26	152,047.00
5104020101 งบ-งบกำไรขาดทุน	218,684.55	54,361.59	1,748,281.26
			273,046.14

รายงานยอดของหน่วยเปิดขายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กคก.การศึกษามัธยม  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400399 สม.เขต มหะสาร  
 ประจําเดือน 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F132

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
5104020103 ค่าประจำหน่วย	29,856.37	7,042.21	0.00	36,898.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	57,951.50	107,401.32	0.00	165,352.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,180.00	18,901.00	0.00	38,081.00
5104030207 ค่าเช่าไปรษณีย์	480,310.00	10,610.00	0.00	490,920.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	186,877.96	0.00	0.00	186,877.96
5104030218 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด/ค่าน้ำมัน	39,218.00	0.00	0.00	39,218.00
5105010103 ค่าเดือน-ค่าครูชม.	339,919.91	69,784.88	0.00	409,704.79
5105010105 ค่าเดือน-ค่าครูชม.	2,779,040.59	570,531.51	0.00	3,349,572.10
5105010107 ค่าเดือน-ค.วิทย.	2,320,379.86	477,748.30	0.00	2,798,128.16
5105010109 ค่าเดือน-ค.ชม.	510,765.01	104,630.54	0.00	615,395.55
5105010111 ค่าเดือน-ค.ชำนาญ	127,032.98	21,861.37	0.00	148,894.35
5105010115 ค่าเดือน-ค.โหนด	207,792.83	42,659.21	0.00	250,452.04
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทย.	115,088.35	23,627.43	0.00	138,715.78
5105010127 ค่าเดือน-ค.ชม.	865,086.84	178,002.43	0.00	1,043,089.27
5105010129 ค่าเดือน-ค.วิทยากร	4,315,799.69	796,393.61	0.00	5,112,193.30
5105010131 ค่าเดือน-ค.วิจัย	78,677.33	16,292.19	0.00	94,969.52
5107010199 ค่าตอบแทน	17,292,430.00	9,277,485.00	0.00	26,569,915.00
5209010112 T/E ค่าเบ็ดเตล็ด	47,392.00	79,651.11	0.00	127,043.11
5210010102 T/E โบนัส/พักรอก	480,274.50	81,169.95	0.00	561,444.45
5210010103 T/E โบนัส/ค.ชม.	115,935.91	120,812.37	(120,000.00)	116,748.28
5210010105 T/E อนุมัติค่าจ้าง	250,080.00	36,250.00	0.00	286,330.00
5212010199 ค่าจ้างสอน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6201010101 งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>99,250,998.53</b>	<b>(99,250,998.53)</b>	<b>0.00</b>