

Program name : ZGI_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004FE41

รายงานงบดุลหน่วยงานจากรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยงานกรจย 000002000400214 สบง.เขต 1 ปทุม
 งบประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 31.03.2019
 Report Time : 17:07:10

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	360,930.86	(360,930.86)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินทำสง	0.00	159,122.42	(159,122.42)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,739.21	(1,739.21)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,069,405.19	95,652.00	(19,335.00)	5,145,722.19
1101020601 ง/ฝ. เพื่อส่งคลัง	0.00	92,306.47	(92,306.47)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในบง.	80,928.34	41,084,562.80	(41,165,491.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกบง.	476,775.00	169,775.00	(184,910.00)	461,640.00
1101020605 เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/บ.เงินยืม-ในบง.	361,215.00	293,811.00	(486,215.00)	168,811.00
1102010102 ส/บ.เงินยืม-นอกบง.	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	185,968.00	41,165,033.80	(41,110,167.80)	240,834.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	403,655.00	0.00	0.00	403,655.00
1205010101 อาคารพัสดุ	32,355,365.78	0.00	0.00	32,355,365.78
1205010102 อาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(5,890,205.46)	0.00	0.00	(5,890,205.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,731,036.52	0.00	0.00	9,731,036.52
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคารสำนักงาน	(3,269,765.09)	0.00	0.00	(3,269,765.09)
1205030101 อาคารเพื่อ/ยธัน	257,286,503.07	568,000.00	(340,800.00)	257,513,703.07
1205030102 อาคารเพื่อ/ยธัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารเพื่อ/ยธัน	(64,418,798.97)	40,452.05	0.00	(64,378,346.92)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	60,845,762.48	525,487.40	0.00	61,371,249.88
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,723,603.43	(1,723,603.43)	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(27,962,615.15)	0.00	0.00	(27,962,615.15)
1205040107 พักเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารเพื่อ/ยธัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คลส. อาคารเพื่อ/ยธัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ค่ารถรับส่งนักเรียน	10,024,426.50	0.00	0.00	10,024,426.50
1206010102 ค่ารถรับส่งนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ค่ารถรับส่งนักเรียน	(7,440,309.79)	0.00	0.00	(7,440,309.79)
1206020101 ค่ารถรับส่งนักเรียน	12,628,923.33	0.00	0.00	12,628,923.33
1206020102 ค่ารถรับส่งนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ค่ารถรับส่งนักเรียน	(10,325,439.12)	0.00	0.00	(10,325,439.12)
1206030101 ค่าไฟฟ้าและวิทยุ	2,905,550.00	0.00	0.00	2,905,550.00
1206030102 ค่าไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_WYV_MONTH_ZZPMF
 User name : A004F41

รายงานงบดุลหน่วยงานบริการรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 งบ.คก.การศึกษาขั้นต้น
 หน่วยบัญชี 000002000400214 สม.เขต 1 นน
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 31.03.2019
 Report Time : 17:07:10

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คลส 1พฟ้าวิทย์	(2,499,082.73)	0.00	0.00	(2,499,082.73)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	28,892,893.67	0.00	0.00	28,892,893.67
1206040102 คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(21,063,869.51)	0.00	0.00	(21,063,869.51)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	257,985.00	0.00	0.00	257,985.00
1206050103 คลส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(189,770.98)	0.00	0.00	(189,770.98)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	74,609,667.50	0.00	0.00	74,609,667.50
1206100102 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(69,824,029.84)	0.00	0.00	(69,824,029.84)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	27,102,640.93	0.00	0.00	27,102,640.93
1206110102 คุรุภัณฑ์การศึกษา -	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(26,185,350.64)	0.00	0.00	(26,185,350.64)
1206120101 คุรุภัณฑ์งานครัว	1,884,703.33	0.00	0.00	1,884,703.33
1206120102 คุรุภัณฑ์งานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส คุรุภัณฑ์งานครัว	(1,377,542.64)	0.00	0.00	(1,377,542.64)
1206140102 คุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 คุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สัมพันธ์พิพิธภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/พิพิธภัณฑ์ ไร่หญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คลส/พิพิธภัณฑ์ ไร่หญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไร่หญ้า	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คลส-ไร่หญ้า	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	360,907.40	1,512,303.43	(934,387.40)	938,823.43
1211010102 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	340,800.00	(340,800.00)	0.00
2101010101 ฎ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฎ/น การค้า-ภายนอก	(53,196.00)	5,496,241.09	(5,520,221.66)	(77,176.57)
2101010103 รัชนีค่า / ใบสำคัญ	(856,000.00)	4,139,141.43	(3,323,491.43)	(40,350.00)
2101020198 ฎ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,443.41)	313,621.46	(343,115.55)	(34,937.50)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(286,500.75)	39,682,156.55	(39,633,489.80)	(237,834.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,226.25	(17,226.25)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	3,823.06	(3,823.06)	0.00
2102040106 W/H tax-งวด 1 (53)	0.00	25,338.76	(25,338.76)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,358,144.59)	0.00	0.00	(2,358,144.59)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรับฝากอื่น	(2,711,260.60)	19,335.00	(95,652.00)	(2,787,577.60)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
User name : 3004F41

รายงานยอดคงค้างรายการยอด
รหัสหน่วยงาน 3004 สบ.คก.การศึกษานานาชาติ
หน่วยบัญชี 000002000400214 สบ.เขต 1 ปทุม
ปีงบประมาณ 006 ถึง 006 ปีงบประมาณ 2019

Page No. : 3
Report date : 31.03.2019
Report Time : 17:07:10

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2116010104 เบิกเก็บค่าเช่า	0.00	8,304.00	(8,304.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าเงินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101 งบ/งบค่าเช่า.สุทธิ	(10,449,239.14)	0.00	0.00	(10,449,239.14)
3102010101 งบ/งบค่าเช่า.สะสม	(253,562,051.84)	0.00	0.00	(253,562,051.84)
3102010102 งบ/งบค่าเช่า.สะสม	77,666.00	0.00	(26,818.55)	50,847.45
3105010101 งบของงบเงินคงเหลือ	(9,325,378.32)	0.00	0.00	(9,325,378.32)
4202030105 งบ/งบของงบเงินคงเหลือ	(7,191.00)	0.00	0.00	(7,191.00)
4203010101 งบ/งบเงินฝาก	(162,598.53)	0.00	(3,864.59)	(166,463.12)
4206010102 งบ/งบเงินฝาก	(517,476.65)	0.00	(2,500.00)	(519,976.65)
4206010102 งบ/งบเงินฝาก	(7,893.00)	0.00	0.00	(7,893.00)
4302010103 งบ/งบเงินฝาก	(1,455,382.00)	0.00	(150,440.00)	(1,605,822.00)
4307010103 งบ/งบเงินฝาก	(7,339,896.14)	0.00	(1,509,990.00)	(8,849,886.14)
4307010104 งบ/งบเงินฝาก	(19,114,822.00)	0.00	(3,190,603.43)	(22,305,425.43)
4307010105 งบ/งบเงินฝาก	(30,061,318.27)	30,270.00	(7,164,529.53)	(37,195,577.80)
4307010106 งบ/งบเงินฝาก	(32,388,685.00)	0.00	(31,762,138.00)	(64,150,823.00)
4307010108 งบ/งบเงินฝาก	(6,564,119.79)	0.00	(1,791,385.80)	(8,355,505.59)
4308010101 งบ/งบเงินฝาก	(3,386,660.50)	0.00	(19,335.00)	(3,405,995.50)
4308010105 งบ/งบเงินฝาก	(938,995.60)	0.00	(95,652.00)	(1,034,647.60)
4308010118 งบ/งบเงินฝาก	(94,136.72)	0.00	(48,801.83)	(142,938.55)
5101010108 ค่าใช้จ่าย	56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
5101010115 ค่าของทุนงบ.รายการ	10,203,009.04	2,094,990.00	0.00	12,297,999.04
5101010120 ค่าเงินต้น	296,050.00	8,340.00	0.00	304,390.00
5101010139 งบ/งบค่าจ้างอื่น	13,498,487.00	2,640,000.00	0.00	16,138,487.00
5101020106 งบ/งบค่าจ้างอื่น -Rel	1,068,759.00	212,782.00	0.00	1,281,541.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	496,809.00	112,200.00	(954.00)	608,055.00
5101030101 งบ/งบค่าเช่า	2,581,640.00	536,785.00	0.00	3,118,425.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	706,854.00	278,007.00	0.00	984,861.00
5101040111 งบ/งบค่าเช่า-น/นตา	1,150,963.92	233,078.94	0.00	1,384,042.86
5101040202 งบ/งบค่าเช่า	613,474.00	70,450.00	0.00	683,924.00
5101040204 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	1,511,187.87	673,064.86	0.00	2,184,252.73
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	383,126.00	300,932.00	0.00	684,058.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	106,760.00	0.00	106,760.00
5103010199 ค่าเช่า	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103020103 ค่าที่พัก	307,502.25	56,194.00	0.00	363,696.25
5104010104 ค่าวัสดุ	153,659.90	248,284.50	0.00	401,944.40
5104010107 ค่าของงบเงินคงเหลือ	5,379,200.00	1,014,000.00	0.00	6,393,200.00
5104010112 ค่าของงบเงินคงเหลือ	7,798,699.04	2,734,512.44	(24,000.00)	10,509,211.48

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
User name : A004F41

รายงานผลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2004 สบง.คกท.การศึกษาชั้นมัธยม
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สบง.เขต 1 ปทุม
ปีระจางวด 006 ถึง 006 ปีระจางปี 2019

Page No. : 4
Report date : 31.03.2019
Report Time : 17:07:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	233,365.85	110,623.85	0.00	343,989.70
5104020103 ค่าประปา	24,867.92	16,155.88	0.00	41,023.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,391.73	3,992.62	0.00	27,384.35
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	258,803.16	266,509.49	0.00	525,312.65
5104020107 ค่าบริการประณีต	44,076.00	35,970.00	0.00	80,046.00
5104030203 ค่าแม่พิมพ์	29,305.75	0.00	0.00	29,305.75
5104030206 ค่าเช่าสำนักงาน	381,534.60	0.00	0.00	381,534.60
5104030207 ค่าเช่ารถ	61,620.00	66,010.00	(6,270.00)	121,360.00
5104030218 ค่าเช่ารถ/รถส่วนตัว	11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
5104030220 ค่าเช่ารถยนต์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030229 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	615,674.00	47,412.00	0.00	663,086.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	502,926.28	0.00	0.00	502,926.28
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	122,692.63	0.00	0.00	122,692.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,630,736.14	0.00	(13,633.50)	3,617,102.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	985,835.43	0.00	0.00	985,835.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	417,056.95	0.00	0.00	417,056.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	306,617.92	0.00	0.00	306,617.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,647.59	0.00	0.00	42,647.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,778,659.95	0.00	0.00	1,778,659.95
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,954.98	0.00	0.00	15,954.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,395,934.35	0.00	0.00	1,395,934.35
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	691,733.88	0.00	0.00	691,733.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	101,437.60	0.00	0.00	101,437.60
5107010104 ฉุกเฉินตนเอง.-ภาคครุฑฯ	5,205,382.00	31,762,138.00	0.00	36,967,520.00
5107010199 ฉุกเฉินตนเอง.อื่น	28,228,510.00	0.00	0.00	28,228,510.00
5203010107 จำนวนอาคารประโชน	0.00	300,347.95	(300,347.95)	0.00
5209010112 T/E/เงินในคลัง	147,509.72	57,105.83	0.00	204,615.55
5210010102 T/E-เงินในคลัง	938,995.60	95,652.00	0.00	1,034,647.60
5210010103 T/E-โอน/รับ/ค/ใบฝาก	695,159.18	6,364.59	0.00	701,523.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,386,660.50	19,335.00	0.00	3,405,995.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5301010101 รั้งหมวดรายจ่าย	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	182,049,735.42	(182,049,735.42)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

รับรองรายงานถูกต้อง

(นางสมิตต์ ส่วนหนึ่ง)

(นายสมิทธิ์ อุตแดง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี