

Program name : ZGI_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F41

รายงานงบยอดหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คต. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สบง.เขต 1 ปราณ
 ประจำปีงบ 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 04.12.2020
 Report Time : 10:35:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	157,205.00	(157,205.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	370,451.58	(370,451.58)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,789,407.30	177,420.00	(120,780.00)	14,846,047.30
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	353,456.58	(353,456.58)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	29,624,811.48	(29,624,811.48)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	5,890.00	(5,890.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รับด้วย	418,940.53	4,000.00	0.00	422,940.53
1102010101 ล/บเงินยืม-ในงบ.	0.00	32,688.00	(10,150.00)	22,538.00
1102010102 ล/บเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	30,094,759.48	(30,089,701.48)	5,058.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	638,746.00	0.00	0.00	638,746.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	37,728,999.61	0.00	0.00	37,728,999.61
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(7,898,946.19)	0.00	0.00	(7,898,946.19)
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. อาคาร สบง.	(3,740,222.28)	0.00	0.00	(3,740,222.28)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	277,761,414.92	0.00	0.00	277,761,414.92
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย สัน	(79,473,528.44)	0.00	0.00	(79,473,528.44)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	72,909,551.73	0.00	0.00	72,909,551.73
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	254,875.00	(254,875.00)	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(32,523,547.52)	0.00	0.00	(32,523,547.52)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่รวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คลส. อาคารไม่รวมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 คลสอาคาร-หน่วยงานอปท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	10,824,211.50	856,600.00	0.00	11,680,811.50
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	864,600.00	(864,600.00)	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(9,068,284.29)	0.00	0.00	(9,068,284.29)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,628,924.33	0.00	0.00	12,628,924.33
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,399,235.12)	0.00	0.00	(11,399,235.12)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F41

รายงานบทลงโทษนักเรียนรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ศก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สบง.เขต1 ปาน
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 04.12.2020
Report Time : 10:35:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	2,801,660.00	0.00	0.00	2,801,660.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(2,535,229.78)	0.00	0.00	(2,535,229.78)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	28,861,932.67	68,000.00	0.00	28,929,932.67
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(25,958,469.05)	0.00	0.00	(25,958,469.05)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	257,985.00	0.00	0.00	257,985.00
1206050103 คลส คุรุภัณฑ์เกษตร	(246,285.49)	0.00	0.00	(246,285.49)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	77,414,827.50	0.00	0.00	77,414,827.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(73,908,014.48)	0.00	0.00	(73,908,014.48)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	28,085,760.93	708,140.00	0.00	28,793,900.93
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	962,460.00	(962,460.00)	0.00
1206110103 คลส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(27,473,000.38)	0.00	0.00	(27,473,000.38)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	2,045,393.33	0.00	0.00	2,045,393.33
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,696,586.98)	0.00	0.00	(1,696,586.98)
1206140102 พักคุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์โปรแกรมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์โปรแกรมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สันทนาการพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน โปรแกรมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คลสส/ทพื้นฐานโปรแกรมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,581,875.26	254,875.00	0.00	1,836,750.26
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ๖/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ๖/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,764,354.77	(2,047,314.77)	(282,960.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(427,066.00)	1,506,001.00	(2,269,735.00)	(1,190,800.00)
2101020198 ๖น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	128,305.93	(128,305.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	29,688,271.48	(29,693,329.48)	(5,058.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,605.70	(1,605.70)	0.00
2102040104 W/H tax - กวด 1	0.00	270.00	(270.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	10,247.71	(10,247.71)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	143,295.00	13,017.80	0.00	156,312.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	692,800.00	171,000.00	0.00	863,800.00
5104010112 ค่า/เงินเดือนบริการ-ภายนอก	395,463.00	454,775.97	0.00	850,238.97
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	103,552.57	0.00	103,552.57
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาลาล	0.00	10,924.16	0.00	10,924.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,817.76	0.00	0.00	3,817.76
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,990.20	5,735.20	0.00	7,725.40
5104020107 ค่าบริการประกันภัย	0.00	8,094.00	0.00	8,094.00
5104030206 ค่าเช่ารถ/รถจักรยานยนต์	1,088,219.00	194,320.00	0.00	1,282,539.00
5104030207 ค่าเช่า. ในกาารประชุม	73,728.00	22,500.00	0.00	96,228.00
5104030218 ค่าเช่าวัสดุส่งร/คนเดิน	28,636.00	0.00	0.00	28,636.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	31,233.00	2,430.00	0.00	33,663.00
5107010199 ฉุกเฉินคนง.อื่น	0.00	19,611,362.00	0.00	19,611,362.00
5209010112 T/E-โอนเบิกเงินสงคืน	0.00	139,210.00	0.00	139,210.00
5210010102 T/E-โอนเงินในสรก.	62,625.00	177,420.00	0.00	240,045.00
5210010103 T/E-โอนร/คน/คนในก.	423,204.42	53,821.58	0.00	477,026.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	243,680.93	120,780.00	0.00	364,460.93
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	5,890.00	0.00	5,890.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	129,562,051.47	(129,562,051.47)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวสุวิภา สุวณฺณ)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รับรองรายงานถูกต้อง

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

(สุรเดช รอดจันทา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี