

Program name : ZGL\_WTI\_MONTH\_ZZPMF  
User name : A004F41

รายงานแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สพป.เขต1 ปทุม  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
Report date : 03.07.2021  
Report Time : 16:03:55

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00            | 96,191.50    | (96,191.50)    | 0.00            |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ     | 1,250,000.00    | 0.00         | 0.00           | 1,250,000.00    |
| 1101010106 เชื้อไฟมือ            | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินบำนาญ          | 0.00            | 129,073.14   | (129,073.14)   | 0.00            |
| 1101010113 พักผล Clearing        | 0.00            | 750.00       | (750.00)       | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 14,861,433.00   | 26,000.00    | (489,680.00)   | 14,397,753.00   |
| 1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00            | 128,323.14   | (128,323.14)   | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝร. ธนาคาร-ในงบม.   | 0.00            | 7,413,075.38 | (7,360,144.43) | 52,930.95       |
| 1101020604 ง/ฝร. ธนาคาร-นอกงบม.  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากในไร่รายตัว    | 647,632.20      | 1,600.00     | (74,955.00)    | 574,277.20      |
| 1102010101 ล/มเงินยืม-ในงบม.     | 0.00            | 67,685.00    | (30,225.00)    | 37,460.00       |
| 1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงบม.    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ตั้งรับจาก บก.        | 19,121.50       | 7,393,953.88 | (7,413,075.38) | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 638,746.00      | 0.00         | 0.00           | 638,746.00      |
| 1205010101 อาคารพัสดุ            | 39,607,469.42   | 2,153,446.86 | 0.00           | 41,760,916.28   |
| 1205010102 อาคารพัสดุ            | 0.00            | 1,109,750.00 | (1,109,750.00) | 0.00            |
| 1205010103 คลสส. อาคารพัสดุ      | (8,877,383.46)  | 0.00         | 0.00           | (8,877,383.46)  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน         | 9,731,036.52    | 0.00         | 0.00           | 9,731,036.52    |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205020103 คลสส. อาคาร สนง.      | (3,937,668.04)  | 0.00         | 0.00           | (3,937,668.04)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 286,155,258.46  | 0.00         | 0.00           | 286,155,258.46  |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น  | 0.00            | 2,063,629.29 | (2,063,629.29) | 0.00            |
| 1205030103 คลสส. อาคารป/ย อื่น   | (86,127,943.60) | 0.00         | 0.00           | (86,127,943.60) |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 76,771,784.65   | 0.00         | 0.00           | 76,771,784.65   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205040103 คลสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (34,590,260.97) | 0.00         | 0.00           | (34,590,260.97) |
| 1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระย    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205060102 คลสส. อาคารไม่ระย     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205070102 คลสสอาคาร-หน่วยงานอปท | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 11,738,285.67   | 0.00         | 0.00           | 11,738,285.67   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 21,700.00    | (21,700.00)    | 0.00            |
| 1206010103 คลสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (9,562,467.50)  | 0.00         | 0.00           | (9,562,467.50)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 12,628,924.33   | 0.00         | 0.00           | 12,628,924.33   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206020103 คลสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,816,857.23) | 0.00         | 0.00           | (11,816,857.23) |

รายงานงบทดลองหน่วยเงินจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกท.การศึกษาชั้นพื้นฐ  
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400214 สบพ.เขต 1 นน  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPM  
User name : A004F41

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ    | 2,801,660.00    | 0.00         | 0.00           | 2,801,660.00    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103 คลสส ไฟฟ้า&วิทยุ        | (2,586,437.59)  | 0.00         | 0.00           | (2,586,437.59)  |
| 1206040101 ครัวเรือนโฆษณา          | 29,080,732.67   | 0.00         | 0.00           | 29,080,732.67   |
| 1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103 คลสส ครัวเรือนโฆษณา     | (26,783,410.98) | 0.00         | 0.00           | (26,783,410.98) |
| 1206050101 ครัวเรือนทางการเกษตร    | 257,985.00      | 0.00         | 0.00           | 250,200.00      |
| 1206050103 คลสส ครัวเรือนเกษตร     | (257,969.00)    | 7,784.00     | 0.00           | (250,185.00)    |
| 1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์    | 77,141,157.50   | 0.00         | 0.00           | 77,141,157.50   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103 คลสส คอมพิวเตอร์        | (75,186,116.78) | 0.00         | 0.00           | (75,186,116.78) |
| 1206110101 ครัวเรือนการศึกษา       | 29,334,675.93   | 0.00         | 0.00           | 29,334,675.93   |
| 1206110102 พักครัวเรือนการศึกษา    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206110103 คลสส ครัวเรือนการศึกษา  | (28,068,357.01) | 0.00         | 0.00           | (28,068,357.01) |
| 1206120101 ครัวเรือนกีฬา           | 2,030,393.33    | 0.00         | 0.00           | 2,030,393.33    |
| 1206120102 พักครัวเรือนกีฬา        | 0.00            | 18,870.00    | (18,870.00)    | 0.00            |
| 1206120103 คลสส ครัวเรือนกีฬา      | (1,782,665.42)  | 0.00         | 0.00           | (1,782,665.42)  |
| 1206140102 พักครัวเรือนดนตรี       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206140102 พักครัวเรือนศิลป์       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206180101 ครัวเรือนสุขภาพ         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206180102 คลสส ครัวเรือนสุขภาพ    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1208050101 สันทนาการพื้นฐานอื่น    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1208070102 คลสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ    | 9,897.50        | 0.00         | 0.00           | 9,897.50        |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 9,896.50        | 0.00         | 0.00           | (9,896.50)      |
| 1209010103 คลสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 6,699,044.00    | 3,591,879.29 | (2,153,446.86) | 8,137,476.43    |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง      | 0.00            | 418,500.00   | (418,500.00)   | 0.00            |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ       | (750,961.93)    | 4,709,287.50 | (5,248,775.57) | (1,290,450.00)  |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก       | (45,380.00)     | 3,240,429.29 | (3,801,541.29) | (606,492.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00            | 222,602.91   | (222,602.91)   | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040101 สารธารณโภคค่างจ่าย      | (19,121.50)     | 5,972,819.73 | (6,006,629.18) | (52,930.95)     |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย         | 0.00            | 5,688.48     | (5,688.48)     | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax - กวด 1         | 0.00            | 29,080.11    | (29,080.11)    | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F41

รายงานบทลงโทษนักเรียนรายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2004 สนง.คก.การศึกษาระดับปฐ  
ทศวรรษศึกษา 000002000400214 สพป.เขต1 ปทุม  
ประจําจังหวัด 009 ถึง 009 ประจําปี 2021

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (12,647,000.00)  | 0.00         | 0.00           | (12,647,000.00)  |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (2,509,058.00)   | 71,180.00    | (26,000.00)    | (2,463,878.00)   |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง        | 0.00             | 3,810.00     | (3,810.00)     | 0.00             |
| 2202010101 กพร.รับฯ-ดำเนินการ     | (1,250,000.00)   | 0.00         | 0.00           | (1,250,000.00)   |
| 3101010101 5/ตสูงค่าคชข.สพฐ       | (3,943,516.67)   | 0.00         | 0.00           | (3,943,516.67)   |
| 3102010101 5/ตสูงค่าคชข.สสสม      | (272,378,717.78) | 0.00         | 0.00           | (272,378,717.78) |
| 3102010102 ผลสะสมภาษีนิติบุคคล    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 3105010101 ทนของหน่วยงาน          | (9,325,378.32)   | 0.00         | 0.00           | (9,325,378.32)   |
| 4201020199 5/ตค่าปรับอื่น         | (45,863.56)      | 0.00         | 0.00           | (45,863.56)      |
| 4202030105 5/ตค่าของเบ็ดเตล็ด     | (6,040.00)       | 0.00         | 0.00           | (6,040.00)       |
| 4203010101 5/ต คม.เงินฝาก         | (165,632.03)     | 0.00         | (5,656.79)     | (171,288.82)     |
| 4206010102 5/ตเหลือจ่าย           | (630,630.33)     | 0.00         | (5,784.85)     | (636,415.18)     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก    | (5,100.00)       | 0.00         | 0.00           | (5,100.00)       |
| 4302010199 5/ตช่วยเหลือคน.อื่น    | (919,626.67)     | 0.00         | (1,699,657.74) | (15,072,538.63)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (13,372,880.89)  | 0.00         | (2,632,929.29) | (39,811,247.51)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | (37,178,318.22)  | 0.00         | (4,592,927.12) | (41,118,513.98)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (36,525,586.86)  | 0.00         | 0.00           | (57,575,402.00)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน        | (57,575,402.00)  | 0.00         | (704,025.00)   | (3,724,478.00)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (3,020,453.00)   | 0.00         | (809,950.44)   | (7,788,981.92)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (6,979,031.48)   | 0.00         | (489,680.00)   | (1,886,525.16)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก      | (1,396,845.16)   | 0.00         | (26,000.00)    | (1,310,101.93)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (1,284,101.93)   | 0.00         | (26,000.00)    | (769,354.06)     |
| 4308010118 รต.ระหว่างกันในกรม     | (681,532.56)     | 0.00         | (87,821.50)    | (131,878.93)     |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ          | (131,878.93)     | 0.00         | 0.00           | 18,740.00        |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 18,740.00        | 0.00         | 0.00           | 15,050,950.63    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 13,351,292.89    | 1,699,657.74 | 0.00           | 200,145.00       |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 185,505.00       | 14,640.00    | 0.00           | 25,753,182.58    |
| 5101010199 5/ตค่าจ้างอื่น         | 23,009,382.58    | 2,743,800.00 | 0.00           | 325,980.00       |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย      | 251,550.00       | 74,430.00    | 0.00           | 1,197,341.86     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel       | 1,100,287.86     | 97,054.00    | 0.00           | 1,108,619.00     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 986,719.00       | 121,900.00   | 0.00           | 100,000.00       |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด      | 100,000.00       | 0.00         | 0.00           | 1,923,986.25     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 1,849,386.25     | 74,600.00    | 0.00           | 757,895.25       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 701,655.75       | 56,239.50    | 0.00           | 39,706.03        |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ     | 39,706.03        | 0.00         | 0.00           | 2,219,102.22     |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย   | 1,789,050.87     | 430,051.35   | 0.00           | 442,840.00       |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 442,840.00       | 0.00         | 0.00           |                  |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT  
User name : 2004FA1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สพป.เขต 1 ปทุม  
ปีงบประมาณ 009 ถึง 009 ปีการศึกษา 2021

Page No. : 4  
Report date : 03.07.2021  
Report Time : 16:03:55

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ      | 1,873,024.90  | 162,368.00   | 0.00       | 2,035,392.90  |
| 5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ   | 31,817.68     | 0.00         | 0.00       | 31,817.68     |
| 5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน    | 0.00          | 12,261.59    | 0.00       | 12,261.59     |
| 5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ       | 605,003.00    | 0.00         | 0.00       | 605,003.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 0.00          | 2,400.00     | 0.00       | 2,400.00      |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในพ.     | 339,436.86    | 2,600.00     | (300.00)   | 341,736.86    |
| 5103020103 ค่าที่พัก               | 49,000.00     | 4,000.00     | 0.00       | 53,000.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 1,006,711.70  | 101,010.00   | 0.00       | 1,107,721.70  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ        | 11,071,900.00 | 497,600.00   | 0.00       | 11,569,500.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 84,089.10     | 7,287.60     | 0.00       | 91,376.70     |
| 5104010112 ค./จหนามบริการ-ภายนอก   | 10,985,304.91 | 1,920,745.00 | (9,350.00) | 12,896,699.91 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 422,206.45    | 0.00         | 0.00       | 422,206.45    |
| 5104020103 ค่าประปา-บ้านศาล        | 50,184.34     | 4,684.25     | 0.00       | 54,868.59     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 34,084.62     | 3,216.11     | 0.00       | 37,300.73     |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม     | 775,811.72    | 288,937.20   | 0.00       | 1,064,748.92  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 49,548.00     | 15,436.00    | 0.00       | 64,984.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย       | 16,350.00     | 6,772.03     | 0.00       | 23,122.03     |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์     | 2,602,404.00  | 40,570.00    | 0.00       | 2,642,974.00  |
| 5104030207 คชจ. ในกรม              | 424,453.00    | 27,485.00    | 0.00       | 451,938.00    |
| 5104030218 คชจ. ผลผลิตส่งร./ตนเอง  | 28,636.00     | 0.00         | 0.00       | 28,636.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 51,163.00     | 0.00         | 0.00       | 51,163.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 395,300.00    | 0.00         | (1,300.00) | 394,000.00    |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร         | 978,437.27    | 0.00         | 0.00       | 978,437.27    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 197,445.76    | 0.00         | 0.00       | 197,445.76    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 6,654,415.16  | 0.00         | 0.00       | 6,654,415.16  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 2,066,713.45  | 0.00         | 0.00       | 2,066,713.45  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงง.        | 701,039.71    | 0.00         | 0.00       | 701,039.71    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 417,622.11    | 0.00         | 0.00       | 417,622.11    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 51,207.81     | 0.00         | 0.00       | 51,207.81     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 956,239.93    | 0.00         | 0.00       | 956,239.93    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 11,683.51     | 0.00         | 0.00       | 11,683.51     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 1,570,931.30  | 0.00         | 0.00       | 1,570,931.30  |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 595,356.63    | 0.00         | 0.00       | 595,356.63    |
| 5107010199 อุดหนุนตนง.อื่น         | 101,077.44    | 0.00         | 0.00       | 101,077.44    |
| 5203010111 จำนวนจ่ายคอมฯ           | 57,534,270.00 | 0.00         | 0.00       | 57,534,270.00 |
| 5203010120 จำนวนจ่ายคอมฯ           | 1.00          | 0.00         | 0.00       | 1.00          |
| 5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน        | 3.00          | 0.00         | 0.00       | 3.00          |
|                                    | 671,721.83    | 91,631.50    | 0.00       | 763,353.33    |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004FA1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้น  
 หน่วยเบิกจ่าย 000902000400214 สหป.เขต1 ภา  
 ประจํางวด 009 ถึง 009 ประจําปี 2021

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010102 T/E- โฉนเงินให้สรก. | 1,284,101.93 | 26,000.00     | 0.00            | 1,310,101.93 |
| 5210010103 T/E- โฉนร/คผ/คใหนก. | 848,165.92   | 11,441.64     | 0.00            | 859,607.56   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,393,132.16 | 489,680.00    | 0.00            | 1,882,812.16 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม         | 78,364.53    | 0.00          | 0.00            | 78,364.53    |
| 5211010101 โฉนส/ท-ภาครัฐ       | 3,899.33     | 1.00          | 0.00            | 3,900.33     |
| 5212010103 พักหักล้างการโฉนส/ท | 0.00         | 1.00          | (1.00)          | 0.00         |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น      | 131,878.93   | 0.00          | 0.00            | 131,878.93   |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก   | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| Amount                         | 0.00         | 47,925,610.01 | (47,925,610.01) | 0.00         |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



รับรองรายงานถูกต้อง

ว่าที่ผู้ตรวจ

(คุณศิษย์ ร้อยตังสินธุ์)



(นางชัชวาลย์ สุวรรณรัตน์)  
 หน้การช่างการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการสถาบันกษาเขตพระเทพการศกษา รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระเทพการศกษาประถมศึกษานาน ๒๕๖