

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,308.92	(21,308.92)	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	562,221.90	(562,221.90)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,846,047.30	453,325.00	(120,692.00)	15,178,680.30
1101020601 ง/ฝร.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	552,432.98	(552,432.98)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบงม.	0.00	7,889,615.75	(7,889,615.75)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบงม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากฐ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในมีรายตัว	422,940.53	351,591.00	(44,141.00)	730,390.53
1102010101 ส/บเงินยืม-ในบงม.	22,538.00	21,526.00	(25,562.00)	18,502.00
1102010102 ส/บเงินยืม-นอกบงม.	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,058.00	7,887,097.75	(7,889,615.75)	2,540.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	638,746.00	0.00	0.00	638,746.00
1205010101 อาคารพัสดุ	37,728,999.61	849,500.00	0.00	38,578,499.61
1205010102 อาคารพัสดุ	0.00	849,500.00	(849,500.00)	0.00
1205010103 คลสส. อาคารพัสดุ	(8,138,038.08)	0.00	(122,808.99)	(8,260,847.07)
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 คลสส. อาคาร สนง.	(3,789,786.85)	0.00	0.00	(3,789,786.85)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	277,761,414.92	958,635.59	0.00	278,720,050.51
1205030102 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,080,000.00	(1,080,000.00)	0.00
1205030103 คลสส. อาคารป/ย อื่น	(81,132,516.73)	0.00	(583,101.00)	(81,715,617.73)
1205030107 พักสวามปรับอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	72,909,551.73	939,400.00	0.00	73,848,951.73
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,449,150.00	(1,449,150.00)	0.00
1205040103 คลสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,021,318.38)	0.00	(193,820.99)	(33,215,139.37)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คลสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 คลสสอาคาร-หน่วยงานตปท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,680,811.50	40,700.00	0.00	11,721,511.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	22,900.00	(22,900.00)	0.00
1206010103 คลสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,224,404.73)	0.00	(103,137.36)	(9,327,542.09)
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	(11,504,070.32)	0.00	(53,276.90)	(11,557,347.22)

Program name : ZGL_WVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สพป.เขต1 น่าน
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 06.01.2021
 Report Time : 16:26:56

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เคปีด	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าวิทยุ	2,801,660.00	0.00	0.00	2,801,660.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	25,800.00	(25,800.00)	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(2,549,971.97)	0.00	(7,257.43)	(2,557,229.40)
1206040101 ครัวเรือนโทรคมนาคม	28,929,932.67	0.00	0.00	28,929,932.67
1206040102 พักครัวเรือนโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครัวเรือนโทรคมนาคม	(26,206,287.74)	0.00	(105,255.82)	(26,311,543.56)
1206050101 ครัวเรือนโทรคมนาคม	257,985.00	0.00	0.00	257,985.00
1206050103 คลส ครัวเรือนโทรคมนาคม	(251,856.29)	0.00	(2,831.04)	(254,687.33)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	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	(74,374,041.63)	0.00	(240,684.73)	(74,614,726.36)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	28,793,900.93	502,435.00	0.00	29,296,335.93
1206110102 พักครัวเรือนการศึกษา	0.00	1,073,280.00	(1,073,280.00)	0.00
1206110103 คลส ครัวเรือนการศึกษา	(27,556,766.05)	0.00	(83,017.49)	(27,639,783.54)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	2,045,393.33	0.00	0.00	2,045,393.33
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	7,550.00	(7,550.00)	0.00
1206120103 คลส ครัวเรือนบ้านครัว	(1,724,261.31)	0.00	(13,592.24)	(1,737,853.55)
1206140102 พักครัวเรือนสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คลส ครัวเรือนไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สันทนาการพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คลสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	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	1,836,750.26	1,589,750.00	(958,635.59)	2,467,864.67
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(282,960.00)	6,397,854.63	(6,117,264.63)	(2,370.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,190,800.00)	4,661,205.00	(6,106,380.00)	(2,635,975.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	98,393.86	(163,034.57)	(64,640.71)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(5,058.00)	6,573,925.75	(6,571,407.75)	(2,540.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	9,160.22	(9,160.22)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. บิต (53)	0.00	38,305.88	(38,305.88)	0.00
2102040199 ค่าใช้จ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศก.การศึกษาระดับขั้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สหป.เขต1 ปาน
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 06.01.2021
Report Time : 16:26:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,668,000.00)	19,891.00	(19,891.00)	(12,668,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,178,047.30)	120,692.00	(453,325.00)	(2,510,680.30)
2116010104 เบิกเก็บบรรณาส่ง	0.00	5,760.00	(5,760.00)	0.00
2202010101 จพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช. สุทธิ	(3,943,516.67)	0.00	0.00	(3,943,516.67)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช. สะสม	(272,378,717.78)	0.00	0.00	(272,378,717.78)
3102010102 ผลสะสมภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,325,378.32)	0.00	0.00	(9,325,378.32)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,250.00)	0.00	(1,890.00)	(4,140.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(88,377.32)	0.00	(8,205.71)	(96,583.03)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(386,398.68)	0.00	(87,259.83)	(473,658.51)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(5,100.00)	(5,100.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือดง. สัน	(5,000.00)	0.00	(326,600.00)	(331,600.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(3,295,246.71)	0.00	(1,669,055.15)	(4,964,301.86)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,782,213.21)	0.00	(4,927,365.00)	(9,709,578.21)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,488,799.37)	27,900.00	(5,622,280.49)	(13,083,179.86)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(19,611,362.00)	0.00	0.00	(19,611,362.00)
4307010107 TR-รับงบจ่ายอื่น	(2,380.00)	0.00	(3,955.00)	(6,335.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,187,738.41)	0.00	(752,208.60)	(1,939,947.01)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(368,173.93)	0.00	(120,692.00)	(488,865.93)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(240,045.00)	0.00	(453,325.00)	(693,370.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกรม	(138,210.00)	0.00	(3,781.36)	(141,991.36)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(5,890.00)	0.00	0.00	(5,890.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,273,658.71	1,669,055.15	0.00	4,942,713.86
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,750.00	17,880.00	0.00	39,630.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,487,000.00	3,291,600.00	0.00	8,778,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	152,616.00	195,771.00	0.00	348,387.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	236,419.00	(2,000.00)	234,419.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	295,550.00	226,130.00	0.00	521,680.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	147,724.00	50,348.00	0.00	198,072.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	243,300.09	69,252.60	0.00	312,552.69
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,310.00	59,200.00	0.00	137,510.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	391,740.64	346,574.00	0.00	738,314.64
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	31,113.68	704.00	0.00	31,817.68
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	594,403.00	4,000.00	0.00	598,403.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	33,901.86	15,600.00	0.00	49,501.86

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
 User name : A004F41

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คทก.การศึกษารักษาดิน
 หน่วยบัญชี 000002000400214 สบง.เขต 1 ปาน
 งบประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 06.01.2021
 Report Time : 16:26:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103 ค่าไฟฟ้า	4,800.00	3,600.00	0.00	8,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	156,312.80	19,785.70	0.00	176,098.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมปรุปรัง	863,800.00	1,778,600.00	(180,400.00)	2,462,000.00
5104010112 ค./รถขนบริการ-ภายนอก	850,238.97	1,701,170.00	0.00	2,551,408.97
5104020101 ค่าไฟฟ้า	103,552.57	144,412.55	0.00	247,965.12
5104020103 ค่าประปาส่วนอาคาร	10,924.16	5,705.88	0.00	16,630.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,817.76	8,110.77	0.00	11,928.53
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,725.40	33,667.30	(27,900.00)	13,492.70
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	8,094.00	0.00	0.00	8,094.00
5104030206 วัสดุส/เช่าจากภายนอก	1,282,539.00	586,395.00	0.00	1,868,934.00
5104030207 คมข. ในกาการปรุปรัง	96,228.00	23,250.00	0.00	119,478.00
5104030218 คมขผลัดส่ง/คนเดิน	28,636.00	0.00	0.00	28,636.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	33,663.00	0.00	0.00	33,663.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	239,091.89	122,808.99	0.00	361,900.88
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	49,564.57	0.00	0.00	49,564.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,658,988.29	583,101.00	0.00	2,242,089.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	497,770.86	193,820.99	0.00	691,591.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	156,120.44	103,137.36	0.00	259,257.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,835.20	53,276.90	0.00	158,112.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,742.19	7,257.43	0.00	21,999.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โทรคมนาคม	247,818.69	105,255.82	0.00	353,074.51
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,570.80	2,831.04	0.00	8,401.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	466,027.15	240,684.73	0.00	706,711.88
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	83,765.67	83,017.49	0.00	166,783.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ค่ารถ	27,674.33	13,592.24	0.00	41,266.57
5107010199 ฉุกเฉินยกย.อื่น	19,611,362.00	0.00	0.00	19,611,362.00
5209010112 T/ยกเลิกเงินสด	139,210.00	9,541.36	0.00	148,751.36
5210010102 T/E-โอนเงินในสรก.	240,045.00	453,325.00	0.00	693,370.00
5210010103 T/E-โอนร/คท/คในบค.	477,026.00	97,355.54	0.00	574,381.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	364,460.93	120,692.00	0.00	485,152.93
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
5301010101 ปรับหมวดรายการจ่าย	0.00	55,800.00	(55,800.00)	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	57,817,537.07	(57,817,537.07)	0.00

ตรวจสอบเป็นหลักฐานถูกต้อง

กำกับรับรองรายการถูกต้อง

(ผู้รับ รศตจปตจ)

..... (พิมพ์ชื่อ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษวิทยา ๓ สาขาวิชาการศึกษา