

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPW
 User name : A004F41

รายงานงบผลตอบแทนตามบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ธนง.เอก.การศึกษารัฐมนตรี
 หน่วยบัญชี 000002000400214 สบป.เขต1 ปทุม
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 08.03.2018
 Report Time : 14:21:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดตาม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	432,546.65	(432,546.65)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินฝาก	0.00	285,908.15	(285,908.15)	0.00
1101010113 หักธนา Clearing	0.00	2,701.00	(2,701.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	4,410,265.59	36,575.00	(188,190.00)	4,258,650.59
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบง.	533,278.76	15,312,005.52	(15,843,964.28)	1,320.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบง.	299,831.00	188,190.00	(399,515.00)	88,506.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/บ/เงินยืม-ในบง.	203,950.00	77,181.00	(251,691.00)	29,440.00
1102010102 ส/บ/เงินยืม-นอกบง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรัญจาก บก.	0.00	15,515,695.52	(15,515,195.52)	500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	505,622.00	0.00	0.00	505,622.00
1205010101 อาคารพัสดุ	30,956,569.14	0.00	0.00	30,956,569.14
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ครุส. อาคารพัสดุ	(4,601,780.43)	0.00	0.00	(4,601,780.43)
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 ครุส. อาคาร ธนง.	(2,908,076.13)	0.00	0.00	(2,908,076.13)
1205030101 อาคารที่พัก/รถ	214,308,680.59	0.00	0.00	214,308,680.59
1205030102 พักอาคารที่พัก/รถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ครุส.อาคาร/รถ	(55,252,871.99)	0.00	0.00	(55,252,871.99)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	56,685,218.33	530,544.00	0.00	57,215,762.33
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	904,630.00	(904,630.00)	0.00
1205040103 ครุส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,328,089.97)	0.00	0.00	(25,328,089.97)
1205040107 พักปลูกสร้างอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารเสริม/เสริม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 ครุส. อาคารเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	9,268,516.50	244,110.00	0.00	9,512,626.50
1206010102 พักวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	257,630.00	(257,630.00)	0.00
1206010103 ครุส วัสดุสิ้นเปลือง	(6,273,852.10)	0.00	0.00	(6,273,852.10)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	11,813,223.33	0.00	0.00	11,813,223.33
1206020102 พักวัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ครุส วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	(9,545,328.28)	0.00	0.00	(9,545,328.28)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้า	2,700,750.00	32,300.00	0.00	2,733,050.00
1206030102 พักไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ครุส ไฟฟ้า	(2,391,617.76)	0.00	0.00	(2,391,617.76)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPW
 User name : A004F41

รายงานงบแสดงผลของหน่วยงานที่จ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกท.การศึกษารัฐมนตรี
 หน่วยงานภายใน 000002000400214 สบง.เขต 1 ปทุม
 ปีงบประมาณ 005 ถึง 005 ปีระชาปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 08.03.2018
 Report Time : 14:21:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ทรัพย์สินประเภท	27,627,193.67	75,000.00	0.00	27,702,193.67
1206040102 ทรัพย์สินประเภท	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206040103 ทรัพย์สินประเภท	(16,126,754.23)	0.00	0.00	(16,126,754.23)
1206050101 ทรัพย์สินประเภท	157,985.00	100,000.00	0.00	257,985.00
1206050103 ทรัพย์สินประเภท	(148,702.38)	0.00	0.00	(148,702.38)
1206100101 ทรัพย์สินประเภท	71,683,267.50	51,000.00	0.00	71,734,267.50
1206100102 ทรัพย์สินประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทรัพย์สินประเภท	(65,129,794.84)	0.00	0.00	(65,129,794.84)
1206110101 ทรัพย์สินประเภท	26,625,140.93	366,600.00	0.00	26,991,740.93
1206110102 ทรัพย์สินประเภท	0.00	810,520.00	(810,520.00)	0.00
1206110103 ทรัพย์สินประเภท	(24,281,084.53)	0.00	0.00	(24,281,084.53)
1206120101 ทรัพย์สินประเภท	1,689,553.33	56,650.00	0.00	1,746,203.33
1206120102 ทรัพย์สินประเภท	0.00	37,050.00	(37,050.00)	0.00
1206120103 ทรัพย์สินประเภท	(1,112,941.17)	0.00	0.00	(1,112,941.17)
1206140102 ทรัพย์สินประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ทรัพย์สินประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทรัพย์สินประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 ทรัพย์สินประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 ทรัพย์สินประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ทรัพย์สินประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 ทรัพย์สินประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ทรัพย์สินประเภท	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 ทรัพย์สินประเภท	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 ทรัพย์สินประเภท	7,802,409.76	0.00	0.00	7,802,409.76
1211010102 ทรัพย์สินประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
121010101 ทรัพย์สินประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
121010102 ทรัพย์สินประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
121010103 ทรัพย์สินประเภท	0.00	5,746,447.23	(6,440,502.23)	(694,055.00)
121010104 ทรัพย์สินประเภท	(2,631,980.00)	6,741,785.00	(4,179,900.00)	(70,095.00)
12101020198 ทรัพย์สินประเภท	0.00	90,401.69	(90,401.69)	0.00
12102040102 ทรัพย์สินประเภท	(744,603.76)	16,233,582.34	(15,490,298.58)	(1,320.00)
12102040103 ทรัพย์สินประเภท	0.00	38,920.75	(38,920.75)	0.00
12102040104 ทรัพย์สินประเภท	0.00	810.00	(810.00)	0.00
12102040106 ทรัพย์สินประเภท	0.00	16,504.94	(16,504.94)	0.00
12102040199 ทรัพย์สินประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 ทรัพย์สินประเภท	(8,144.59)	0.00	0.00	(8,144.59)
2111030199 ทรัพย์สินประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 ทรัพย์สินประเภท	(4,402,121.00)	210,960.00	(59,345.00)	(4,250,506.00)
2116010104 ทรัพย์สินประเภท	0.00	6,341.00	(6,341.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
 User name : A004F41

รายงานงบดุลของหน่วยงานบริการรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คก.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยงานกรณ 000002000400214 สบพ.เขต1 ปทุม
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 08.03.2018
 Report Time : 14:21:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบฯ-รับ-ค่าจ้างงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101 ร/คลังค่าเช่า.ศพช	(37,798,007.13)	0.00	0.00	(37,798,007.13)
3102010101 ร/คลังค่าเช่า.สธสน	(215,764,044.71)	0.00	0.00	(215,764,044.71)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,325,378.32)	0.00	0.00	(9,325,378.32)
4201020101 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/ค่าของมีค่าเคลื่อนที่	(3,160.00)	0.00	0.00	(3,160.00)
4203010101 ร/ค.ค.ค.เงินฝาก	(179,087.47)	0.00	0.00	(210,134.12)
4206010102 ร/ค.หนี้จ่าย	(444,947.64)	53,685.90	(190,620.20)	(581,881.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,126,403.71)	0.00	(1,431,370.00)	(6,557,773.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,361,920.00)	0.00	(4,097,044.00)	(10,458,964.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(22,075,132.71)	628,234.26	(8,654,667.56)	(30,101,566.01)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	(19,520,630.00)	0.00	(6,006,450.00)	(25,527,080.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,730,389.74)	0.00	(1,563,160.20)	(13,293,549.94)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(1,335,589.85)	0.00	(188,190.00)	(1,523,779.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าเคลื่อนที่	(697,917.49)	0.00	(36,575.00)	(734,492.49)
4308010118 รค.ระหว่างกันในประเทศ	(213,724.59)	0.00	(75,011.20)	(288,735.79)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(209,742.49)	0.00	0.00	(209,742.49)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	66,570.00	0.00	0.00	66,570.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,451,044.13	2,600,402.26	(584,032.26)	9,467,414.13
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,080.00	36,156.00	0.00	86,236.00
5101010199 ง/ค.ค่าจ้างอื่น	12,204,531.00	3,064,500.00	(2,701.00)	15,266,330.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าช	327,330.00	150,870.00	0.00	478,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	902,223.94	261,995.00	(29,202.00)	1,135,016.94
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	368,500.00	121,000.00	0.00	489,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,931,090.00	561,180.00	0.00	3,492,270.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	929,635.00	173,613.00	0.00	1,103,248.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม/นิตาย	724,872.99	331,096.20	0.00	1,055,969.19
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	526,350.00	112,060.00	0.00	638,410.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,929,026.75	234,341.00	0.00	2,163,367.75
5102010199 ค่าฯ.งบม.ในประเภท	2,970,895.54	681,010.00	0.00	3,651,905.54
5103010103 ค่าที่พัก	22,400.00	6,400.00	0.00	28,800.00
5103010199 ค่าฯ.เส้นทางภายในพ.	171,297.00	69,644.00	0.00	240,941.00
5103020103 ค่าที่พัก	29,736.00	204,150.00	0.00	233,886.00
5104010104 ค่าวัสดุ	129,604.70	133,333.30	0.00	262,938.00
5104010107 ค่ารถและยานพาหนะ	5,722,300.00	1,802,100.00	0.00	7,524,400.00
5104010112 ค./งบยานบริการ-ภายในภาค	3,027,963.51	1,170,335.00	(15,000.00)	4,183,298.51
5104020101 ค่าไฟฟ้า	215,686.14	46,553.22	0.00	262,239.36

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPKT
 User name : A004F41
 รายงานแสดงผลลงหน่วยบริการรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยฝึกงาน 000002000400214 สวพ.เขต 1 ปทุม
 ประจำปี 2018
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 08.03.2018
 Report Time : 14:21:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าเข้าอาคาร	25,321.38	6,457.77	0.00	31,779.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,154.88	8,646.63	0.00	35,801.51
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,770.00	2,675.00	0.00	14,445.00
5104020107 ค่าบริการวิชาชีพ	42,254.00	26,924.00	0.00	69,178.00
5104030206 ครุภัณฑ์กว่าเกณฑ์	627,405.00	203,540.00	0.00	830,945.00
5104030207 อยร. ในวาระประชุม	250,050.00	7,650.00	0.00	257,700.00
5104030218 คมจสัสตสร/คณบดี	37,293.00	0.00	0.00	37,293.00
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	191,958.00	575,945.38	0.00	767,903.38
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	390,813.45	0.00	0.00	390,813.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	188,260.06	0.00	0.00	188,260.06
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,999,236.50	0.00	0.00	2,999,236.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	940,085.74	0.00	0.00	940,085.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	351,310.11	0.00	0.00	351,310.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	238,368.09	0.00	0.00	238,368.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,874.04	0.00	0.00	33,874.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,483,252.00	0.00	0.00	1,483,252.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,763.56	0.00	0.00	1,763.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,371,738.28	0.00	0.00	1,371,738.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	556,259.37	0.00	0.00	556,259.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	62,543.43	0.00	0.00	62,543.43
5107010104 ฉุกเฉินตง.-ภาคครุ	1,459,300.00	3,760,000.00	0.00	5,219,300.00
5107010199 ฉุกเฉินตง.อื่น	19,520,630.00	2,246,450.00	0.00	21,767,080.00
5209010112 T/ตมกับสงคืน	256,103.53	81,352.20	0.00	337,455.73
5210010102 T/E-โอนเงินในสรก.	697,917.49	36,575.00	0.00	734,492.49
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/ในบค.	627,195.11	167,980.95	0.00	795,176.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,335,589.85	188,190.00	0.00	1,523,779.85
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	209,742.49	0.00	0.00	209,742.49
5301010101 ปรนทมตราขาย	0.00	1,226,468.52	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	85,408,104.38	(85,408,104.38)	0.00

รับรองรายงานแยกของ


(นายวิวัฒน์ ไชยสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารัชมังคลาภิเษก
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารัชมังคลาภิเษกเขต ๑