

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สพป.เขต1 น่าน
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 04.11.2022
Report Time : 16:27:39

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 14,476.95 | (14,476.95) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
| 1101010106 เงินในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 383,318.43 | (383,318.43) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 14,476.95 | (14,476.95) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 6,675,180.00 | 13,935.00 | (74,549.00) | 6,614,566.00 |
| 1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 368,841.48 | (368,841.48) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 31,650.00 | 2,590,233.85 | (2,621,883.85) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง | 0.00 | 186,000.00 | (186,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากในมีรายตัว | 691,402.20 | 127,770.00 | (114,000.00) | 705,172.20 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 888,924.00 | 0.00 | (888,924.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 221,779.00 | 2,778,454.85 | (3,000,233.85) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 482,195.00 | 0.00 | 0.00 | 482,195.00 |
| 1205010101 อาคารพัสดุ | 43,936,835.28 | 0.00 | 0.00 | 43,936,835.28 |
| 1205010102 อาคารพัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คลส. อาคารพัสดุ | (9,415,323.70) | 0.00 | 0.00 | (9,415,323.70) |
| 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 คลส. อาคาร สนง. | (4,036,797.19) | 0.00 | 0.00 | (4,036,797.19) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 300,910,602.04 | 0.00 | 0.00 | 300,910,602.04 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น | (89,620,792.50) | 0.00 | 0.00 | (89,620,792.50) |
| 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 คลส. สิ่งปลูกสร้าง | (35,671,865.20) | 0.00 | 0.00 | (35,671,865.20) |
| 1205040107 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/ยในรพช | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060102 คลส. อาคารในรพช | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205070102 คลสอาคาร-หน่วยงานตปท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,908,185.67 | 0.00 | 0.00 | 11,908,185.67 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (9,904,642.45) | 0.00 | 0.00 | (9,904,642.45) |
| 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 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (12,026,527.64) | 0.00 | 0.00 | (12,026,527.64) |

Program name : ZGL_WVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F41

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยงานจ่าย 000002000400214 สบง.เขต1 ปาน
 ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจําปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 04.11.2024
 Report Time : 16:27:39

| 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 คลสส ไฟฟ้าวิทยุ | (2,610,036.32) | 0.00 | 0.00 | (2,610,036.32) |
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา | 30,358,422.67 | 150,400.00 | 0.00 | 30,508,822.67 |
| 1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คลสส คุรุภัณฑ์โฆษณา | (27,277,391.38) | 0.00 | 0.00 | (27,277,391.38) |
| 1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร | 250,200.00 | 0.00 | 0.00 | 250,200.00 |
| 1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คลสส คุรุภัณฑ์เกษตร | (250,185.00) | 0.00 | 0.00 | (250,185.00) |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 77,245,817.50 | 0.00 | 0.00 | 77,245,817.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คลสส คอมพิวเตอร์ | (75,586,164.02) | 0.00 | 0.00 | (75,586,164.02) |
| 1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา | 31,210,683.93 | 0.00 | 0.00 | 31,210,683.93 |
| 1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 400,000.00 | (400,000.00) | 0.00 |
| 1206110103 คลสส คุรุภัณฑ์การศึกษา | (28,433,123.36) | 0.00 | 0.00 | (28,433,123.36) |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว | 2,114,623.33 | 0.00 | 0.00 | 2,114,623.33 |
| 1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คลสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว | (1,833,380.54) | 0.00 | 0.00 | (1,833,380.54) |
| 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 คลสส 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/ทพื้นฐานโปรแกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมรวมคอมฯ | 9,897.50 | 0.00 | 0.00 | 9,897.50 |
| 1209010103 คลสส-โปรแกรมคอมฯ | (9,896.50) | 0.00 | 0.00 | (9,896.50) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 7,428,062.39 | 0.00 | 0.00 | 7,428,062.39 |
| 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 | (2,868,924.28) | 4,846,843.28 | (1,977,919.00) | 0.00 |
| 2101010103 รัฐบาลค่า / ใบสำคัญ | (15,000.00) | 1,903,370.00 | (1,903,370.00) | (15,000.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (465,205.55) | 465,205.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,424.60) | 3,424.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (251,129.00) | 3,029,583.85 | (2,778,454.85) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 19,826.22 | (19,826.22) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 27,038.24 | (27,038.24) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
 User name : A004F41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สพล.เขต1 นาน
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 04.11.2021
 Report Time : 16:27:39

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,935,875.00) | 0.00 | 0.00 | (3,935,875.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,739,305.00) | 74,549.00 | (13,935.00) | (2,678,691.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน | (1,250,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,250,000.00) |
| 3101010101 ฐ/คสูงค่าตชจ.สุทธิ | (23,695,264.01) | 0.00 | 0.00 | (23,695,264.01) |
| 3102010101 ฐ/คสูงค่าตชจ.สะสม | (276,322,234.45) | 0.00 | 0.00 | (276,322,234.45) |
| 3102010102 ผลสะสมกับใช้คูปองลดราคา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,325,378.32) | 0.00 | 0.00 | (9,325,378.32) |
| 4203010101 ฐ/ค ตบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (42,081.32) | (42,081.32) |
| 4206010102 ฐ/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (327,302.11) | (327,302.11) |
| 4302010199 ฐ/คช่วยยืมต่อตบง.อื่น | 0.00 | 0.00 | (127,770.00) | (127,770.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,692,690.00) | (1,692,690.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,191,660.00) | (2,191,660.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (2,875,176.13) | (2,875,176.13) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (196,473.70) | (196,473.70) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (647,654.85) | (647,654.85) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 224,000.00 | (410,000.00) | (186,000.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (74,549.00) | (74,549.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (13,935.00) | (13,935.00) |
| 4308010118 รต.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010115 ค่าคอมมแทนพวงง.ราชการ | 0.00 | 1,692,690.00 | 0.00 | 1,692,690.00 |
| 5101010120 ค่าเบี่ยเลี้ยง | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 6,525.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปส.-Rel | 0.00 | 28,110.00 | 0.00 | 28,110.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 299,850.00 | 0.00 | 299,850.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ | 0.00 | 82,548.00 | 0.00 | 82,548.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 73,076.85 | 0.00 | 73,076.85 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 0.00 | 173,580.00 | 0.00 | 173,580.00 |
| 5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 ตชจ.อบรมในประเภท | 0.00 | 293,305.00 | 0.00 | 293,305.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,307,170.00 | 0.00 | 1,307,170.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมงบเร่งด่วน | 0.00 | 119,400.00 | 0.00 | 119,400.00 |
| 5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก | 0.00 | 595,604.00 | 0.00 | 595,604.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (3,424.60) | (3,424.60) |
| 5104030206 จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 249,600.00 | 0.00 | 249,600.00 |
| 5104030207 ตชจ. ในกาประชุม | 0.00 | 66,960.00 | 0.00 | 66,960.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/คณณดิน | 0.00 | 3,330.00 | 0.00 | 3,330.00 |

Program name : ZGL_MYT_MONTH_ZZPWT
 User name : A004F41

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ตลก.การศึกษารัฐมนตรี
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สบง.เขต 1 ภาณุ
 ประจำปีงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022


Page No. : 4
 Report date : 04.11.2021
 Report Time : 16:27:39

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5107010113 ทรจ. ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 410,000.00 | (224,000.00) | 186,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 13,935.00 | 0.00 | 13,935.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คใหม่ก. | 0.00 | 369,383.43 | 0.00 | 369,383.43 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 74,549.00 | 0.00 | 74,549.00 |
| 6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 23,613,964.53 | (23,613,964.53) | 0.00 |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



รับรองรายงานถูกต้อง



(นางสุพรรณภรณ์ ภาลา)

(นางชุตติภา สว่างนันท)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน ๑