

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	115,638.11	(115,638.11)	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	195,268.14	(195,268.14)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	30,450.91	(30,450.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,259,773.93	35,765.00	(114,578.93)	15,180,960.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	164,817.23	(164,817.23)	0.00
1101020603 ง/ผร. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	29,581,702.06	(29,581,702.06)	0.00
1101020604 ง/ผร. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	76,923.93	(76,923.93)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายจ่าย	723,807.20	15,250.00	(76,425.00)	662,632.20
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	108,080.00	84,930.00	(193,010.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	431,440.00	0.00	(431,440.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	29,801,995.99	(29,658,625.99)	143,370.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	638,746.00	0.00	0.00	638,746.00
1205010101 อาคารพัสดุ	39,607,469.42	0.00	0.00	39,607,469.42
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	412,133.86	(412,133.86)	0.00
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(8,625,734.09)	0.00	0.00	(8,625,734.09)
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.	(3,888,103.47)	0.00	0.00	(3,888,103.47)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	278,720,050.51	5,367,153.75	0.00	284,087,204.26
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	3,314,662.72	(3,314,662.72)	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(84,432,986.17)	0.00	0.00	(84,432,986.17)
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	(34,049,458.91)	0.00	0.00	(34,049,458.91)
1205040107 พักปลูกสร้างพระราช	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 คลสอาคาร-หน่วยงานตปท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	11,738,285.67	0.00	0.00	11,738,285.67
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(9,392,442.03)	0.00	0.00	(9,392,442.03)
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	(11,712,022.09)	0.00	0.00	(11,712,022.09)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	2,801,660.00	0.00	0.00	2,801,660.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,574,638.28)	0.00	0.00	(2,574,638.28)
1206040101 ครัวเรือนสหประชาชาติ	29,080,732.67	0.00	0.00	29,080,732.67
1206040102 พักครัวเรือนสหประชาชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครัวเรือนสหประชาชาติ	(26,548,401.78)	0.00	0.00	(26,548,401.78)
1206050101 ครัวเรือนสหประชาชาติ	257,985.00	0.00	0.00	257,985.00
1206050103 คลส ครัวเรือนสหประชาชาติ	(257,969.00)	0.00	0.00	(257,969.00)
1206100101 ครัวเรือนสหประชาชาติ	77,141,157.50	0.00	0.00	77,141,157.50
1206100102 พักครัวเรือนสหประชาชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส ครัวเรือนสหประชาชาติ	(74,877,178.10)	0.00	0.00	(74,877,178.10)
1206110101 ครัวเรือนสหประชาชาติ	29,334,675.93	0.00	0.00	29,334,675.93
1206110102 พักครัวเรือนสหประชาชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครัวเรือนสหประชาชาติ	(27,909,571.48)	0.00	0.00	(27,909,571.48)
1206120101 ครัวเรือนสหประชาชาติ	2,030,393.33	0.00	0.00	2,030,393.33
1206120102 พักครัวเรือนสหประชาชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครัวเรือนสหประชาชาติ	(1,758,668.55)	0.00	0.00	(1,758,668.55)
1206160102 พักครัวเรือนสหประชาชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนสหประชาชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คลส ครัวเรือนสหประชาชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สันทนาการพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ในระยะฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คลสส/ทพื้นฐานในระยะฯ	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	6,412,130.55	3,726,796.58	(5,367,153.75)	4,771,773.38
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	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	(50,505.83)	5,818,816.65	(5,771,310.82)	(3,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ในสินค้าสัญญา	(288,102.00)	4,067,126.52	(3,896,955.52)	(117,931.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(48,426.83)	279,491.01	(238,027.79)	(6,963.61)
2102040101 สารธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	28,124,795.04	(28,268,165.04)	(143,370.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,105.60	(5,105.60)	0.00
2102040104 W/H tax - กวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	37,508.06	(37,508.06)	0.00
2102040199 ค่าใช้จ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

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	(2,535,850.00)	37,655.00	(35,765.00)	(2,533,960.00)
2116010104 เบิกเกินบรรณาส่ง	0.00	2,969.00	(2,969.00)	0.00
2202010101 งบพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101 ฐ/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	(3,943,516.67)	0.00	0.00	(3,943,516.67)
3102010101 ฐ/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(272,378,717.78)	0.00	0.00	(272,378,717.78)
3102010102 ผลสะสมแก่ผู้ผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,325,378.32)	0.00	0.00	(9,325,378.32)
4201020199 ฐ/ตค่าปรับอื่น	(45,863.56)	0.00	0.00	(45,863.56)
4202030105 ฐ/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,040.00)	0.00	0.00	(6,040.00)
4203010101 ฐ/ต คบ.เงินฝาก	(153,852.20)	0.00	0.00	(153,852.20)
4206010102 ฐ/ตหนี้จ่าย	(577,022.06)	0.00	0.00	(577,022.06)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
4302010199 ฐ/ตช่วยเหลือตบ.อื่น	(919,626.67)	0.00	0.00	(919,626.67)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(10,014,500.89)	0.00	(1,683,690.00)	(11,698,190.89)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(29,557,558.82)	0.00	(3,920,059.58)	(33,477,618.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(27,067,305.54)	491,310.00	(2,507,391.05)	(29,083,386.59)
4307010106 TR-รับงบลดหนี้	(32,597,677.00)	0.00	(24,977,725.00)	(57,575,402.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(731,565.00)	0.00	(610,463.00)	(1,342,028.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,238,067.85)	0.00	(1,016,530.14)	(6,254,597.99)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(872,726.23)	0.00	(141,923.93)	(1,014,650.16)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,185,668.93)	0.00	(35,765.00)	(1,221,433.93)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(419,173.46)	0.00	(109,700.11)	(528,873.57)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(131,878.93)	0.00	0.00	(131,878.93)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,800.00	2,940.00	0.00	18,740.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	9,992,912.89	1,683,690.00	0.00	11,676,602.89
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,310.00	88,085.00	0.00	160,395.00
5101010199 งบ/ตค่าจ้างอื่น	17,360,092.25	477,000.00	(477,000.00)	17,360,092.25
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	103,980.00	147,570.00	0.00	251,550.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	706,432.86	70,230.00	(14,310.00)	762,352.86
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	731,119.00	134,900.00	0.00	866,019.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,681,836.25	37,300.00	0.00	1,719,136.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	531,723.75	83,760.00	0.00	615,483.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	1,098,858.03	459,907.59	0.00	1,558,765.62
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	403,690.00	66,756.03	0.00	470,446.03
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	1,386,162.14	221,236.52	0.00	1,607,398.66

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMF
 User name : A004F41

รายงานงบแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คทก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สบพ.เขต1 นาน
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 06.05.2021
 Report Time : 15:51:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	31,817.68	0.00	0.00	31,817.68
5102010199 คชจ. ออมรวมในประเทศ	598,403.00	6,600.00	0.00	605,003.00
5103010199 คชจ. เดิมทางภายในปท.	130,649.86	161,376.00	(500.00)	291,525.86
5103020103 ค่าที่พัก	19,000.00	30,000.00	0.00	49,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	747,177.40	169,408.00	0.00	916,585.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมงบปรจฯ	10,321,900.00	0.00	0.00	10,321,900.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	50,914.50	33,174.60	0.00	84,089.10
5104010112 ค./จหนาบบริการ-ภายนอก	6,672,627.97	1,815,676.94	0.00	8,488,304.91
5104020101 ค่าไฟฟ้า	294,804.57	127,401.88	0.00	422,206.45
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาล	37,395.86	9,868.88	0.00	47,264.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,541.77	10,282.82	0.00	28,824.59
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	445,395.99	106,347.88	0.00	551,743.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,457.00	7,556.00	0.00	46,013.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	16,350.00	0.00	0.00	16,350.00
5104030206 จัดหาส/ขต่ำกว่าเกณฑ์	2,602,404.00	0.00	0.00	2,602,404.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	293,668.00	92,400.00	0.00	386,068.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คนแผ่นดิน	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	53,200.00	334,300.00	0.00	387,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	726,787.90	0.00	0.00	726,787.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	147,881.19	0.00	0.00	147,881.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,959,457.73	0.00	0.00	4,959,457.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,525,911.39	0.00	0.00	1,525,911.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	531,014.24	0.00	0.00	531,014.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	312,786.97	0.00	0.00	312,786.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	39,408.50	0.00	0.00	39,408.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศกฯ	721,230.73	0.00	0.00	721,230.73
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	11,683.51	0.00	0.00	11,683.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	1,261,992.62	0.00	0.00	1,261,992.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	436,571.10	0.00	0.00	436,571.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	77,080.57	0.00	0.00	77,080.57
5107010199 ฉุกเฉินงบง.อื่น	32,562,147.00	24,977,725.00	0.00	57,539,872.00
5203010111 จำหน่ายครุฑสง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/งบเบิกเงินสง.	396,759.25	112,669.11	0.00	509,428.36
5210010102 T/E-โอนเงินในสรก.	1,185,668.93	35,765.00	0.00	1,221,433.93
5210010103 T/E-โอนร/คท/ค/ไฟบง.	782,777.82	46,834.03	0.00	829,611.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	896,358.23	114,578.93	0.00	1,010,937.16

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004RF41

รายงานงบแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สพป.เขต1 ปทุม
 ประจํางวด 007 ถึง 007 ประจําปี 2021

Page No. : 5
 Report date : 06.05.2021
 Report Time : 15:51:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	78,364.53	0.00	0.00	78,364.53
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	3,899.33	0.00	0.00	3,899.33
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	54,955.00	76,923.93	0.00	131,878.93
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	982,620.00	(982,620.00)	0.00
6401020101 พก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	144,513,149.30	(144,513,149.30)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางชุตติ ตวณณย์)

ผู้รับผิดชอบการเงินและบัญชีงานทั่วไปการศึกษานานาชาติ

รับรองรายงานถูกต้อง

วาณิชพันธ์ (ผู้ตรวจ รือตสินตา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ รักษาการและ
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากกรมศึกษาธิการ