

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

รายงานงบผลตอบแทนหน่วยบริการรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คคก.การศึกษารัฐบาล  
 หน่วยบริการ 000002000400214 สบง.เขต 1 ปาน  
 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 05.08.2021  
 Report Time : 16:27:25

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 345,441.43    | (345,441.43)    | 0.00            |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 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            | 697,793.85    | (697,793.85)    | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 7,125.32      | (7,125.32)      | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 14,397,753.00   | 346,939.00    | (1,327,843.00)  | 13,416,849.00   |
| 1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00            | 684,808.53    | (684,808.53)    | 0.00            |
| 1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงบ.    | 52,930.95       | 11,503,886.29 | (11,554,817.24) | 2,000.00        |
| 1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบ.   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากใบมีรายตัว    | 574,277.20      | 28,739.26     | (43,510.00)     | 559,506.46      |
| 1102010101 ล./บ.เงินยืม-ในงบ.   | 37,460.00       | 136,470.00    | (107,390.00)    | 66,540.00       |
| 1102010102 ล./บ.เงินยืม-นอกงบ.  | 0.00            | 28,510.00     | (28,510.00)     | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 11,529,036.29 | (11,503,886.29) | 25,150.00       |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 638,746.00      | 0.00          | 0.00            | 638,746.00      |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 41,760,916.28   | 825,000.00    | (825,000.00)    | 42,585,916.28   |
| 1205010102 อาคารพักอาศัย        | 0.00            | 825,000.00    | 0.00            | 0.00            |
| 1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย   | (9,002,980.74)  | 0.00          | 0.00            | (9,002,980.74)  |
| 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 สบง.      | (3,962,044.06)  | 0.00          | 0.00            | (3,962,044.06)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 286,155,258.46  | 2,736,311.90  | 0.00            | 288,891,570.36  |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00            | 4,647,599.18  | (4,647,599.18)  | 0.00            |
| 1205030103 คลส. อาคารป/ย สิ้น   | (86,969,015.19) | 0.00          | 0.00            | (86,969,015.19) |
| 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   | (34,856,229.23) | 0.00          | 0.00            | (34,856,229.23) |
| 1205040107 พักปลูกสร้างต่างๆ    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205060101 อาคารเลี้ยง/สไปรช    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205060102 คลส. อาคารในรชฯ      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205070102 คลสอาคาร-หน่วยงานตปท | 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            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (9,646,020.68)  | 0.00          | 0.00            | (9,646,020.68)  |
| 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 | (11,868,415.54) | 0.00          | 0.00            | (11,868,415.54) |



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

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศก.การศึกษาระดับมัธยม  
 หน่วยบัญชี 000002000400214 สหป.เขต1 ปทุม  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
 Report date : 05.08.2021  
 Report Time : 16:27:25

| 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         | (2,463,878.00)   | 132,343.00   | (346,939.00)   | (2,678,474.00)   |
| 2116010104 เบิกเก็บรายบ่าส่ง      | 0.00             | 13,960.00    | (13,960.00)    | 0.00             |
| 2202010101 งพร.รับ-ค่าดำเนินงาน   | (1,250,000.00)   | 0.00         | 0.00           | (1,250,000.00)   |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ     | (3,943,516.67)   | 0.00         | 0.00           | (3,943,516.67)   |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชช.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         | (45,863.56)      | 0.00         | 0.00           | (45,863.56)      |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด     | (6,040.00)       | 0.00         | 0.00           | (6,040.00)       |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก         | (171,288.82)     | 0.00         | (13,088.74)    | (184,377.56)     |
| 4206010102 ร/คเหล็จ่าย            | (636,415.18)     | 0.00         | (2,170.00)     | (638,585.18)     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก    | (5,100.00)       | 0.00         | 0.00           | (5,100.00)       |
| 4302010199 ร/คช่วยเปลี่ยน.อื่น    | (919,626.67)     | 0.00         | (15,059.26)    | (934,685.93)     |
| 4307010103 TR-รับงบกลาง           | (15,072,538.63)  | 0.00         | (1,809,690.00) | (16,882,228.63)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | (39,811,247.51)  | 0.00         | (6,937,639.58) | (46,748,887.09)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (41,118,513.98)  | 0.00         | (2,124,102.15) | (43,242,616.13)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน        | (57,575,402.00)  | 0.00         | (6,875,350.00) | (64,450,752.00)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (3,724,478.00)   | 0.00         | (348,752.00)   | (4,073,230.00)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (7,788,981.92)   | 0.00         | (1,180,263.68) | (8,969,245.60)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก      | (1,886,525.16)   | 0.00         | (1,327,843.00) | (3,214,368.16)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (1,310,101.93)   | 0.00         | (346,939.00)   | (1,657,040.93)   |
| 4308010118 รค.รหวางกัน Ingram     | (769,354.06)     | 0.00         | (315,776.11)   | (1,085,130.17)   |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ          | (131,878.93)     | 0.00         | 0.00           | (131,878.93)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 18,740.00        | 0.00         | 0.00           | 18,740.00        |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 15,050,950.63    | 1,692,690.00 | 0.00           | 16,743,640.63    |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 200,145.00       | 8,960.00     | 0.00           | 209,105.00       |
| 5101010199 ง/คค่าจ้างอื่น         | 25,753,182.58    | 165,000.00   | 0.00           | 25,918,182.58    |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย      | 325,980.00       | 85,530.00    | 0.00           | 411,510.00       |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel       | 1,197,341.86     | 32,235.00    | 0.00           | 1,229,576.86     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 1,108,619.00     | 143,033.65   | 0.00           | 1,251,652.65     |
| 5101020116 เงินสมทบท. เงินทด      | 100,000.00       | 0.00         | (5,620.00)     | 94,380.00        |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 1,923,986.25     | 380,050.00   | 0.00           | 2,304,036.25     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 757,895.25       | 112,683.00   | 0.00           | 870,578.25       |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ     | 39,706.03        | 0.00         | 0.00           | 39,706.03        |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-น/นตาย   | 2,219,102.22     | 230,671.29   | 0.00           | 2,449,773.51     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 442,840.00       | 118,970.00   | 0.00           | 561,810.00       |

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สบพ.เขต1 น่าน  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 4  
Report date : 05.08.2021  
Report Time : 16:27:25

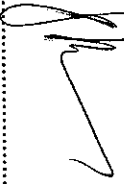
| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ   | 2,035,392.90  | 221,694.50   | 0.00        | 2,257,087.40  |
| 5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ   | 31,817.68     | 0.00         | 0.00        | 31,817.68     |
| 5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน    | 12,261.59     | 30,664.89    | 0.00        | 42,926.48     |
| 5102010199 ค่าเช่า                 | 605,003.00    | 98,410.00    | 0.00        | 703,413.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 2,400.00      | 0.00         | 0.00        | 2,400.00      |
| 5103010199 ค่าเช่า                 | 341,736.86    | 5,195.00     | (6,000.00)  | 340,931.86    |
| 5103020103 ค่าที่พัก               | 53,000.00     | 0.00         | 0.00        | 53,000.00     |
| 5103020103 ค่าที่พัก               | 1,107,721.70  | 321,511.77   | (2,950.00)  | 1,426,283.47  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 11,569,500.00 | 500,000.00   | 0.00        | 12,069,500.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ        | 91,376.70     | 58,908.70    | 0.00        | 150,285.40    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 12,896,699.91 | 1,322,227.77 | (17,352.77) | 14,201,574.91 |
| 5104010112 ค./จหนทบการ-ภายนอก      | 422,206.45    | 283,314.56   | 0.00        | 705,521.01    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 54,868.59     | 4,034.11     | 0.00        | 58,902.70     |
| 5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล       | 37,300.73     | 4,324.57     | 0.00        | 41,625.30     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 1,064,748.92  | 136,542.79   | 0.00        | 1,201,291.71  |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม     | 64,984.00     | 6,723.00     | 0.00        | 71,707.00     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 23,122.03     | 0.00         | 0.00        | 23,122.03     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย       | 2,642,974.00  | 676,520.00   | 0.00        | 3,319,494.00  |
| 5104030206 ค่าเช่ารถ/รถจักรยานยนต์ | 451,938.00    | 17,660.00    | 0.00        | 469,598.00    |
| 5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์    | 28,636.00     | 0.00         | 0.00        | 28,636.00     |
| 5104030218 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์    | 51,163.00     | 2,800.00     | 0.00        | 53,963.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 394,000.00    | 18,500.00    | 0.00        | 412,500.00    |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร         | 1,104,034.55  | 0.00         | 0.00        | 1,104,034.55  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.      | 221,821.78    | 0.00         | 0.00        | 221,821.78    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 7,495,486.75  | 0.00         | 0.00        | 7,495,486.75  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 2,332,681.71  | 0.00         | 0.00        | 2,332,681.71  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 784,592.89    | 0.00         | 0.00        | 784,592.89    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 469,180.42    | 0.00         | 0.00        | 469,180.42    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 57,010.82     | 0.00         | 0.00        | 57,010.82     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 1,071,818.38  | 0.00         | 0.00        | 1,071,818.38  |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 11,683.51     | 0.00         | 0.00        | 11,683.51     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 1,674,791.88  | 0.00         | 0.00        | 1,674,791.88  |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ     | 669,382.48    | 0.00         | 0.00        | 669,382.48    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ         | 112,879.25    | 0.00         | 0.00        | 112,879.25    |
| 5107010199 ฉุกเฉินตนเอง.อื่น       | 57,534,270.00 | 6,875,350.00 | 0.00        | 64,409,620.00 |
| 5203010111 จำนวนยืมค.สิน           | 1.00          | 0.00         | 0.00        | 1.00          |
| 5203010120 จำนวนยืมค.สิน           | 3.00          | 0.00         | 0.00        | 3.00          |
| 5209010112 T/งบเบิกค.สิน           | 763,353.33    | 329,736.11   | 0.00        | 1,093,089.44  |

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

รายงานบทคัดย่อของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยม  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สพพ.เขต1 ปาน  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินในสรก.   | 1,310,101.93 | 346,939.00    | 0.00            | 1,657,040.93 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คณ/คในบง.  | 859,607.56   | 15,258.74     | 0.00            | 874,866.30   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,882,812.16 | 1,327,843.00  | 0.00            | 3,210,655.16 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม         | 78,364.53    | 0.00          | 0.00            | 78,364.53    |
| 5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ       | 3,900.33     | 0.00          | 0.00            | 3,900.33     |
| 5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น      | 131,878.93   | 0.00          | 0.00            | 131,878.93   |
| 5301010101 ปรับขนาดรายจ่าย     | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก   | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| Amount                         | 0.00         | 86,540,755.40 | (86,540,755.40) | 0.00         |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางชอุทิศ สุวณนทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้อำนวยการพิเศษ

รับรองรายงานถูกต้อง



(นายสมเร็จ อุดมแดง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปานาน เขต ๑