

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F41
 รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สทง.อภก.การศึกษารัฐ
 หน่วยงานจ่าย 000002000400214 สทง.เขต1 ปทุม
 15:34:30 012 ถึง 012 15:34:31 2018
 Page No. : 1
 Report date : 11.10.2018
 Report Time : 11:17:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	966,985.82	(966,985.82)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	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	556,255.62	(556,255.62)	0.00
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	53,540.39	(53,540.39)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,104,005.59	303,374.50	(890,310.00)	7,517,070.09
1101020603 3/4 ธนาคาร-ในงปบ.	1,393,949.55	29,310,575.61	(28,898,881.96)	1,805,643.20
1101020604 3/4 ธนาคาร-นอกงปบ.	526,101.00	920,354.45	(1,311,589.45)	134,866.00
1101020605 เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/งบเงินยืม-ในงปบ.	1,734,204.00	795,181.00	(2,056,856.00)	472,529.00
1102010102 ส/งบเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ต่างรัฐบาล บก.	9,245,447.51	22,402,460.38	(31,086,850.06)	561,057.83
1105010105 วัสดุคงคลัง	505,622.00	0.00	(101,967.00)	403,655.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	32,355,365.78	0.00	0.00	32,355,365.78
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,287,360.07)	0.00	0.00	(5,287,360.07)
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 คสส. อาคาร สนง.	(3,122,696.44)	0.00	0.00	(3,122,696.44)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	236,975,253.25	0.00	0.00	236,975,253.25
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	4,223,260.23	(4,223,260.23)	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(60,106,566.40)	0.00	0.00	(60,106,566.40)
1205030107 พักงบรับปรังอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	59,975,862.48	0.00	0.00	59,975,862.48
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,781,604.48)	0.00	0.00	(26,781,604.48)
1205040107 พักปลูกสร้างอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/ยในระยๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารปรังระยๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อนุรักษ์สิ่งป/ยงาน	9,622,426.50	0.00	0.00	9,622,426.50
1206010102 พักงบรับปรังงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส อนุรักษ์สิ่งป/ยงาน	(6,936,990.00)	0.00	0.00	(6,936,990.00)
1206020101 อนุรักษ์เขายานพาหนะ	11,813,223.33	0.00	0.00	11,813,223.33
1206020102 พักอนุรักษ์เขายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส อนุรักษ์เขายานพาหนะ	(9,960,123.71)	0.00	0.00	(9,960,123.71)
1206030101 อนุรักษ์ไฟฟ้าแรงยว	2,790,550.00	115,000.00	0.00	2,905,550.00
1206030102 พักไฟฟ้าแรงยว	0.00	115,000.00	(115,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าแรงยว	(2,448,101.85)	0.00	0.00	(2,448,101.85)

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F41

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ตจก.การศึกษารัฐมนตรี
 หน่วยงาน ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๔๐๐๒14 สบปร.๒๕๖1 ปทุม
 ประจำงวด ๐12 ถึง ๐12 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 11.10.2018
 Report Time : 11:17:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	28,857,893.67	0.00	0.00	28,857,893.67
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คุรุภัณฑ์โฆษณา	(18,925,998.56)	0.00	0.00	(18,925,998.56)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	257,985.00	0.00	0.00	257,985.00
1206050103 คุรุภัณฑ์เกษตร	(170,646.14)	0.00	0.00	(170,646.14)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	74,609,667.50	0.00	0.00	74,609,667.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	330,000.00	(330,000.00)	0.00
1206100103 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(68,045,640.12)	0.00	0.00	(68,045,640.12)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	27,102,640.93	0.00	0.00	27,102,640.93
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คุรุภัณฑ์การศึกษา	(25,341,422.46)	0.00	0.00	(25,341,422.46)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานยนต์	1,884,703.33	0.00	0.00	1,884,703.33
1206120102 พักคุรุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คุรุภัณฑ์ยานยนต์	(1,255,791.81)	0.00	0.00	(1,255,791.81)
1206140102 พักคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิ้นทรัพย์ที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทรัพย์สิน ไร่หญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คุรุภัณฑ์/ทรัพย์สิน ไร่หญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไร่กรมชลประทาน	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คุรุภัณฑ์-ไร่กรมชลประทาน	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,773,209.59	4,223,260.23	0.00	7,996,469.82
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ฎ/น การคลัง-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฎ/น การคลัง-ภายนอก	(305,387.40)	8,681,319.34	(9,502,484.30)	(1,126,552.36)
2101010103 รับสินค้า / ในสัญญา	(308,400.00)	8,339,207.68	(8,040,807.68)	(10,000.00)
2101020198 ฎน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,086.90)	429,522.24	(653,157.65)	(231,722.31)
2102040102 วัสดุคงเหลือค้างจ่าย	(10,628,145.16)	30,590,800.51	(22,268,995.30)	(2,306,339.95)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	30,127.02	(30,127.02)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	3,660.00	(3,660.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	47,267.54	(47,267.54)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,958,144.59)	0.00	0.00	(3,958,144.59)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรับคืนอื่น	(4,145,861.00)	90,310.00	(303,374.50)	(4,358,925.50)
2116010104 เบิกคืนรายการส่ง	0.00	144,017.10	(144,017.10)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F41

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คก.การศึกษาระดับมัธยม
 หน่วยงาน 00002000400214 สพป.เขต1 นคร
 ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 11.10.2018
 Report Time : 11:17:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จพร. รั้ง-ค่าจ้างงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101 5/คสจ.ค่าคชจ. สุทธิ	(37,798,007.13)	37,798,007.13	0.00	0.00
3102010101 5/คสจ.ค่าคชจ. สละ	(215,764,044.71)	0.00	(37,798,007.13)	(253,562,051.84)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,325,378.32)	0.00	0.00	(9,325,378.32)
4201020199 5/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 5/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,320.00)	0.00	0.00	(4,320.00)
4203010101 5/ค.ค.ค.เงินฝาก	(285,628.05)	0.00	(7,020.49)	(292,648.54)
4206010102 5/ค.ค.ค.เงินฝาก	(2,224,689.53)	0.00	(41,100.75)	(2,265,790.28)
4302010199 5/ค.ค.ค.เงินฝาก	(538,240.00)	0.00	0.00	(538,240.00)
4302030101 5/ค.ค.ค.เงินฝาก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103 5/ค.ค.ค.เงินฝาก	(15,236,685.45)	0.00	(1,428,590.00)	(16,665,275.45)
4307010104 5/ค.ค.ค.เงินฝาก	(42,319,873.28)	8,000.00	(4,841,460.23)	(47,153,333.51)
4307010105 5/ค.ค.ค.เงินฝาก	(73,878,056.10)	0.00	(13,399,099.03)	(87,277,155.13)
4307010106 5/ค.ค.ค.เงินฝาก	(72,062,002.00)	0.00	(8,461,696.00)	(80,523,698.00)
4307010108 5/ค.ค.ค.เงินฝาก	(18,772,841.90)	855,920.00	(2,379,835.80)	(20,296,757.70)
4308010101 5/ค.ค.ค.เงินฝาก	(8,790,082.44)	0.00	(890,310.00)	(9,680,392.44)
4308010105 5/ค.ค.ค.เงินฝาก	(11,846,150.08)	0.00	(303,374.50)	(12,149,524.58)
4308010118 5/ค.ค.ค.เงินฝาก	(562,457.19)	0.00	(56,256.78)	(618,713.97)
4313010103 5/ค.ค.ค.เงินฝาก	(5,880,947.08)	0.00	0.00	(5,880,947.08)
5101010108 ค่าส่งงงลา	218,530.00	543,960.00	0.00	762,490.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	21,649,551.68	2,013,590.00	(9,193.55)	23,653,948.13
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	356,205.00	45,370.00	0.00	401,575.00
5101010199 5/ค.ค.ค.เงินฝาก	33,709,175.00	3,121,022.00	(14,850.00)	36,815,347.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คชจ	669,630.00	0.00	0.00	669,630.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,538,040.94	235,268.00	(30.00)	2,773,278.94
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,154,000.00	167,000.00	0.00	1,321,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ-คชจ	4,740,705.00	1,241,120.00	(203,900.00)	5,777,925.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. 5/ค	1,791,575.00	652,020.00	(652,020.00)	1,791,575.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. 5/ค	38,026.00	0.00	0.00	38,026.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-น/นคชจ	1,934,412.15	445,345.80	0.00	2,379,757.95
5101040202 เงินช่วยเหลือ-คชจ	981,282.00	0.00	0.00	981,282.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,805,671.75	41,350.00	0.00	3,847,021.75
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	449,455.00	0.00	0.00	449,455.00
5102010199 คชจ. อภณในประเภท	8,820,474.54	2,616,936.00	(68,250.00)	11,369,160.54
5103010103 ค่าที่พัก	72,800.00	552.00	0.00	73,352.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในพ.	623,166.00	141,827.00	0.00	764,993.00
5103020103 ค่าที่พัก	287,171.00	7,290.00	0.00	294,461.00

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F41

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สังก.ศกค.การศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สังก.เขต1 ปทุม
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 11.10.2018
Report Time : 11:17:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	182,256,635.43	(182,256,635.43)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางชลลภาตี ส่วนแม่บท)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีทางราชการพิเศษ

รับรองรายงานถูกต้อง

(นายอัครายุทธ ศรีใจอินทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารังสิต รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารังสิต รักษาราชการแทน เขต ๑