

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F41

รายงานยอดคงค้างเงินได้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบ.คท. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยบัญชี 00002000400214 สบ.เขต 1 ปทุม
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 12.12.2017
Report Time : 10:02:52

| บัญชีแยกประเภท | ยอดตาม | คงมี | คงมี | ยอดตาม |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินต้น | 0.00 | 1,716,992.45 | (1,716,992.45) | 0.00 |
| 1101010104 เงินตรงราชการ | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
| 1101010106 เงินในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 หักเงินนำส่ง | 0.00 | 270,715.45 | (270,715.45) | 0.00 |
| 1101010113 หักงวด Clearing | 0.00 | 68,670.00 | (68,670.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคง | 5,025,437.95 | 156,481.42 | (341,683.92) | 4,840,235.45 |
| 1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในบง. | 1,666,380.00 | 32,125,213.39 | (33,717,849.79) | 73,743.60 |
| 1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกบง. | 1,547,806.00 | 364,183.92 | (1,795,133.92) | 116,856.00 |
| 1101020605 เงินฝาก รัฐบาลคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ร./บง.ต้น-ในบง. | 564,214.00 | 29,360.00 | (573,854.00) | 19,720.00 |
| 1102010102 ร./บง.ต้น-นอกบง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 86,358.00 | 32,432,739.31 | (32,489,397.31) | 29,700.00 |
| 1105010105 รัฐบาลคง | 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 ครร. อาคารพัสดุ | (4,309,464.66) | 0.00 | (95,320.42) | (4,404,785.08) |
| 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 ครร. อาคาร สบ. | (2,767,263.72) | 0.00 | (45,917.09) | (2,813,180.81) |
| 1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น | 211,395,590.42 | 0.00 | 0.00 | 211,395,590.42 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อ/อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 ครร. อาคาร/ย อื่น | (53,006,241.78) | 0.00 | (728,328.65) | (53,734,570.43) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040102 สิ่งปลูกสร้าง | 56,685,218.33 | 0.00 | 0.00 | 56,685,218.33 |
| 1205040103 ครร. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040107 พักปลูกสร้างอื่นๆ | (24,624,936.45) | 0.00 | (229,289.20) | (24,854,225.65) |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/ส.ในเขต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060102 ครร. อาคารในเขตฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 หักเงินส่งสำนักงาน | 8,378,916.50 | 0.00 | 0.00 | 8,378,916.50 |
| 1206010102 หักเงินส่งสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 ครร. หักเงินส่งสำนักงาน | (6,008,336.41) | 0.00 | (83,027.14) | (6,091,363.55) |
| 1206020101 หักเงินชดเชยภาษี | 11,762,223.33 | 0.00 | 0.00 | 11,762,223.33 |
| 1206020102 หักเงินชดเชยภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 ครร. หักเงินชดเชยภาษี | (9,366,747.92) | 0.00 | (57,859.14) | (9,424,607.06) |
| 1206030101 หักเงินไฟฟ้า | 2,678,650.00 | 0.00 | 0.00 | 2,678,650.00 |
| 1206030102 หักเงินโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 ครร. หักเงินโทรศัพท์ | (2,367,075.76) | 0.00 | (7,942.08) | (2,375,017.84) |

Program name : ZGI_MVT_MONTH_ZZPWT
 User name : A004F41

รายงานบทสรุปหน่วยงานข้าราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยบริการ 000002000400214 สนง.เขต 1 ปาน
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 12.12.2017
 Report Time : 10:02:52

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา | 24,602,393.67 | 0.00 | 0.00 | 24,602,393.67 |
| 1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา | (15,015,241.18) | 0.00 | (356,674.67) | (15,371,915.85) |
| 1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร | 157,985.00 | 0.00 | 0.00 | 157,985.00 |
| 1206050103 วัสดุ คุรุภัณฑ์เกษตร | (147,383.30) | 0.00 | (430.13) | (147,813.43) |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 69,513,267.50 | 0.00 | 0.00 | 69,513,267.50 |
| 1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์ | (64,101,240.14) | 0.00 | (326,697.10) | (64,427,937.24) |
| 1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา | 26,033,840.93 | 0.00 | 0.00 | 26,033,840.93 |
| 1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 วัสดุ คุรุภัณฑ์การศึกษา | (23,863,934.92) | 0.00 | (134,625.13) | (23,998,560.05) |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,479,053.33 | 0.00 | 0.00 | 1,479,053.33 |
| 1206120102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,064,735.51) | 0.00 | (13,875.43) | (1,078,610.94) |
| 1206140102 พัสดุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 คุรุภัณฑ์บริหารฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์บริหารฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050101 สินทรัพย์ที่ฐานเดิม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208070101 ส/ทรัพย์สิน บริหารฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208070102 วัสดุ/ทรัพย์สินบริหารฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 9,897.50 | 0.00 | 0.00 | 9,897.50 |
| 1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (9,896.50) | 0.00 | 0.00 | (9,896.50) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 9,681,619.93 | 0.00 | 0.00 | 9,681,619.93 |
| 1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 วัสดุ การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 วัสดุ การค้า-ภายนอก | (499,000.00) | 2,809,739.62 | (2,362,089.62) | (51,360.00) |
| 2101010103 วัสดุสินค้า / วัสดุสิ่งพิมพ์ | (1,431,200.00) | 2,470,550.00 | (1,062,868.00) | (23,518.00) |
| 2102020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 115,900.36 | (115,900.36) | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุสิ่งพิมพ์ | (1,752,738.00) | 34,037,996.77 | (32,417,352.37) | (132,093.60) |
| 2102040103 วัสดุสิ่งพิมพ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 วัสดุสิ่งพิมพ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 วัสดุสิ่งพิมพ์ | 0.00 | 300.00 | (300.00) | 0.00 |
| 2102040199 วัสดุสิ่งพิมพ์-ภายนอก | 0.00 | 27,600.86 | (27,600.86) | 0.00 |
| 2111020199 งบ.อื่น-ภาคอื่น | (8,144.59) | 0.00 | 0.00 | (8,144.59) |
| 2111030199 งบ.อื่น-ภาคอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 งบ.อื่น-ภาคอื่น | (5,017,293.36) | 198,942.50 | (13,740.00) | (4,832,090.86) |
| 2116010104 งบ.อื่น-ราชการส่ง | 0.00 | 18,307.00 | (18,307.00) | 0.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F41

รายงานยอดคงค้างหนี้การค้ารายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 รบ.ศก. การศึกษาขั้นสูง
 หน่วยงานที่ 000002000400214 สวม.เขต1 ปทุม
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 12.12.2017
 Report Time : 10:02:52


| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2202010101 งบ.รับ-ค่าจ้าง | (1,250,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,250,000.00) |
| 3101010101 ร/ตลงค่าคง.คง.สุทธิ | (37,798,007.13) | 0.00 | 0.00 | (37,798,007.13) |
| 3102010101 ร/ตลงค่าคง.สะสม | (215,764,044.71) | 0.00 | 0.00 | (215,764,044.71) |
| 3102010102 หนี้สินภายใน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 หนี้สินภายนอก | (9,325,378.32) | 0.00 | 0.00 | (9,325,378.32) |
| 4201020199 ร/ตลงรับอื่น | 0.00 | 142,741.42 | (142,741.42) | 0.00 |
| 4203010101 ร/ตลง.เงินฝาก | (105,594.57) | 0.00 | (17,881.41) | (123,475.98) |
| 4206010102 ร/ตลงหนี้สิน | (74,747.66) | 9,867.00 | (160,888.04) | (225,768.70) |
| 4307010103 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (2,593,218.71) | (2,593,218.71) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (924,000.00) | (924,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,236,468.80) | 0.00 | (10,235,040.34) | (11,471,509.14) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (19,520,630.00) | (19,520,630.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,834,183.59) | 0.00 | (1,870,860.80) | (3,705,044.39) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (22,500.00) | 0.00 | (341,683.92) | (364,183.92) |
| 4308010105 T/R-รับเงินฝากส่ง | 0.00 | 0.00 | (156,481.42) | (156,481.42) |
| 4308010118 รต.รพ.วางคืนในกรม | 0.00 | 0.00 | (52,076.00) | (52,076.00) |
| 4313010103 รายได้ทั่วไป | 0.00 | 0.00 | (142,741.42) | (142,741.42) |
| 5101010108 ค่าคงขงเวลา | 0.00 | 22,200.00 | 0.00 | 22,200.00 |
| 5101010115 ค่าคงขงทนทาน.ราชการ | 0.00 | 3,763,218.71 | 0.00 | 3,763,218.71 |
| 5101010120 ค่าคงขงสิ่ง | 21,040.00 | 11,160.00 | 0.00 | 32,200.00 |
| 5101010139 ง/ตลงจ่ายอื่น | 0.00 | 6,083,130.00 | 0.00 | 6,083,130.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ขาย | 129,240.00 | 0.00 | 0.00 | 129,240.00 |
| 5101020106 เงินลงทุนปสร.-Rel | 0.00 | 450,817.94 | 0.00 | 450,817.94 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 186,500.00 | 0.00 | 186,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,537,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,537,140.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 392,681.00 | 0.00 | 392,681.00 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นภายใน | 167,803.59 | 200,743.80 | 0.00 | 368,547.39 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 332,440.00 | 0.00 | 332,440.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ | 0.00 | 944,996.00 | 0.00 | 944,996.00 |
| 5102010199 คง.หมุนในประเภท | 2,684,609.54 | 270,624.00 | 0.00 | 2,955,233.54 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 |
| 5103010199 คง.เดินทางภายในท. | 25,645.00 | 51,471.00 | 0.00 | 77,116.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 28,242.60 | 0.00 | 28,242.60 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ | 932,000.00 | 499,000.00 | 0.00 | 1,431,000.00 |
| 5104010112 ก/เงินบำรุงการ-ภายในท | 943,500.00 | 732,776.51 | 0.00 | 1,676,276.51 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 82,192.90 | 0.00 | 82,192.90 |
| 5104020103 ค่าโทรศัพท์มือถือ | 0.00 | 13,636.45 | 0.00 | 13,636.45 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F41

รายงานงบทดลองหน่วยเบ็ดเตล็ด
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกค.การศึกษาชั้นมัธยม
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สบง.เขต1 ปาน
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 12.12.2017
 Report Time : 10:02:52

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|----------------|------------------|---------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 9,102.94 | 0.00 | 9,102.94 |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 0.00 | 2,675.00 | 0.00 | 2,675.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 9,148.00 | 0.00 | 9,148.00 |
| 5104030207 คชจ. ในกาประชุม | 181,660.00 | 23,040.00 | 0.00 | 204,700.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ตามต้น | 22,226.00 | 15,067.00 | 0.00 | 37,293.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 172,978.00 | 0.00 | 172,978.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 98,497.68 | 95,320.42 | 0.00 | 193,818.10 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 47,447.65 | 45,917.09 | 0.00 | 93,364.74 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 752,606.29 | 728,328.65 | 0.00 | 1,480,934.94 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 236,932.22 | 229,289.20 | 0.00 | 466,221.42 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง. | 85,794.42 | 83,027.14 | 0.00 | 168,821.56 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 59,787.73 | 57,859.14 | 0.00 | 117,646.87 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,332.04 | 7,942.08 | 0.00 | 17,274.12 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 371,738.95 | 356,674.67 | 0.00 | 728,413.62 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 444.48 | 430.13 | 0.00 | 874.61 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 343,183.58 | 326,697.10 | 0.00 | 669,880.68 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 139,109.76 | 134,625.13 | 0.00 | 273,734.89 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ | 14,337.77 | 13,875.43 | 0.00 | 28,213.20 |
| 5107010104 ฉุกเฉินตม.-จากครุฯ | 0.00 | 1,459,300.00 | 0.00 | 1,459,300.00 |
| 5107010199 ฉุกเฉินตม.-อื่น | 0.00 | 19,520,630.00 | 0.00 | 19,520,630.00 |
| 5209010112 T/ขยักที่สงคืน | 0.00 | 55,316.00 | 0.00 | 55,316.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 179,371.42 | (22,890.00) | 156,481.42 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/ตใหม่ก. | 180,342.23 | 311,643.87 | (142,741.42) | 345,244.68 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคส่ง | 22,500.00 | 341,683.92 | 0.00 | 364,183.92 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 142,741.42 | 0.00 | 142,741.42 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 145,396,316.13 | (145,396,316.13) | 0.00 |

รับรองรายงานถูกต้อง

 (นายฉวีวัฒน์ ไชยสิทธิ์)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เขต ๑