

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
User name : A004F41

รายงานยอดคงค้างหนี้การค้ารายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สังก.การศึกษาในพื้นที่
หน่วยบริการ 00002000400214 สกน.เขต 1 กทม
ปีงบประมาณ 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 08.03.2019
Report Time : 14:59:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	486,829.53	(486,829.53)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010106 หนี้ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินต่างประเทศ	0.00	232,610.54	(232,610.54)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,839,866.19	141,099.00	(911,560.00)	5,069,405.19
1101020601 ง/ฝ. ฝากนำส่งคลัง	23,201.97	108,579.04	(131,781.01)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบม.	230,982.25	22,150,924.83	(22,300,978.74)	80,928.34
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบม.	38,800.00	1,266,685.00	(828,710.00)	476,775.00
1101020605 เงินฝาก. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/บเงินฝัม-ในงบม.	7,359.00	381,055.00	(27,199.00)	361,215.00
1102010102 ล/บเงินฝัม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	23,217,577.83	(23,031,609.83)	185,968.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	403,655.00	0.00	0.00	403,655.00
1205010101 อาคารพัสดุ	32,355,365.78	0.00	0.00	32,355,365.78
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(5,796,947.65)	0.00	0.00	(5,796,947.65)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	9,731,036.52	0.00	0.00	9,731,036.52
1205020103 คลส. อาคาร สกน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	(3,247,014.14)	0.00	0.00	(3,247,014.14)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	257,286,503.07	0.00	0.00	257,286,503.07
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030104 พักสวนรับมรดกอาคาร	(63,720,085.34)	0.00	0.00	(63,720,085.34)
1205040101 วัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 วัสดุปลูกสร้าง	60,452,762.48	393,000.00	0.00	60,845,762.48
1205040103 คลส. วัสดุปลูกสร้าง	(27,777,869.02)	0.00	0.00	(27,777,869.02)
1205040107 วัสดุปลูกสร้างที่ราบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สในระบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คลส. อาคารในระบ	9,622,426.50	402,000.00	0.00	10,024,426.50
1206010101 วัสดุซ่อมสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 วัสดุซ่อมสร้างสำนักงาน	(7,362,892.50)	402,000.00	(402,000.00)	(7,362,892.50)
1206010103 คลส. วัสดุซ่อมสร้าง	11,813,223.33	815,700.00	0.00	12,628,923.33
1206020101 วัสดุซ่อมสร้างถนน	0.00	815,700.00	(815,700.00)	0.00
1206020102 พักซ่อมสร้างถนน	(10,259,480.80)	0.00	0.00	(10,259,480.80)
1206030101 วัสดุไฟฟ้าแรง	2,905,550.00	0.00	0.00	2,905,550.00
1206030102 วัสดุไฟฟ้าแรง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
User name : A004F41

รายงานงบแสดงทางการเงินจากระบบอัตโนมัติ
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ศกท. การศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 000002000400214 สบง.เขต 1 ปทุม
ประจําจก 005 ถึง 005 ประจําปี 2019

Page No. : 2
Report date : 08.03.2019
Report Time : 14:59:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คลสส ใหน้ำจ่าย	(2,491,275.87)	0.00	0.00	(2,491,275.87)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	28,892,893.67	0.00	0.00	28,892,893.67
1206040102 ภัทคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(20,735,432.90)	0.00	0.00	(20,735,432.90)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	257,985.00	0.00	0.00	257,985.00
1206050103 คลสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(186,812.44)	0.00	0.00	(186,812.44)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	74,609,667.50	0.00	0.00	74,609,667.50
1206100102 ภัทคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสส คอมพิวเตอร์	(69,574,879.76)	0.00	0.00	(69,574,879.76)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	27,102,640.93	0.00	0.00	27,102,640.93
1206110102 ภัทคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	72,000.00	(72,000.00)	0.00
1206110103 คลสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(26,077,132.28)	0.00	0.00	(26,077,132.28)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานครุฑ	1,884,703.33	0.00	0.00	1,884,703.33
1206120102 ภัทคุรุภัณฑ์ยานครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสส คุรุภัณฑ์ยานครุฑ	(1,358,732.79)	0.00	0.00	(1,358,732.79)
1206140102 ภัทคุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ภัทคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์โปรแกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คลสส คุรุภัณฑ์โปรแกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สัมพันธ์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/พพื้นฐาน โปรแกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คลสส/พพื้นฐานโปรแกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คลสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบงานระหว่างก่อสร้าง	360,907.40	0.00	0.00	360,907.40
1211010102 ภัทงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ฎ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฎ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,957,789.44	(5,010,985.44)	(53,196.00)
2101010103 รัฐบาลค้า / ใบสำคัญ	(1,601,007.40)	3,448,875.40	(2,703,868.00)	(856,000.00)
2101020198 ฎน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	222,524.91	(227,968.32)	(5,443.41)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(230,982.25)	21,758,239.65	(21,813,758.15)	(286,500.75)
2102040103 ฎ/น tax-บุคคล(03)	0.00	17,828.94	(17,828.94)	0.00
2102040104 ฎ/น/Htax-กวด 1	0.00	3,530.00	(3,530.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	19,414.02	(19,414.02)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(3,158,144.59)	800,000.00	0.00	(2,358,144.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,704,321.60)	111,560.00	(118,499.00)	(2,711,260.60)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZBWT
 User name : A004E41

รายงานผลลงหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2004 สบง.ศก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สบง.เขต1 ปทุม
 ปีงบประมาณ 005 ถึง ปีงบฯปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 08.03.2019
 Report Time : 14:59:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 งบการเงินรอปลง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ดำเนินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101 5/ลงทุนค่าเช่า.ศพช	(10,449,239.14)	0.00	0.00	(10,449,239.14)
3102010101 5/ลงทุนค่าเช่า.สสนม	(253,562,051.84)	0.00	0.00	(253,562,051.84)
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	77,666.00	0.00	0.00	77,666.00
3105010101 งบกำไรสุทธิ	(9,325,378.32)	0.00	0.00	(9,325,378.32)
4202030105 5/ค่าของมีค่า	(3,091.00)	0.00	0.00	(3,091.00)
4203010101 5/ค.เงินฝาก	(153,345.59)	0.00	0.00	(152,598.53)
4206010102 5/ลงทุน	(474,924.55)	0.00	0.00	(42,552.10)
4206010102 5/ลงทุน	(7,893.00)	0.00	0.00	(7,893.00)
4206010102 5/ลงทุน	(1,069,382.00)	0.00	0.00	(386,000.00)
4302010103 5/งบการเงิน	(5,829,906.14)	0.00	0.00	(1,509,990.00)
4307010103 5/งบการเงิน	(15,702,314.60)	0.00	0.00	(3,412,507.40)
4307010104 5/งบการเงิน	(22,108,458.98)	0.00	0.00	(7,952,859.29)
4307010105 5/งบการเงิน	(20,439,420.00)	0.00	0.00	(11,949,265.00)
4307010106 5/งบการเงิน	(5,273,858.39)	0.00	0.00	(1,290,261.40)
4307010108 5/งบการเงิน	(2,475,100.50)	0.00	0.00	(911,560.00)
4308010101 5/งบการเงิน	(797,896.60)	0.00	0.00	(141,099.00)
4308010105 5/งบการเงิน	(59,132.19)	0.00	0.00	(35,004.53)
4308010118 5/งบการเงิน	51,740.00	4,800.00	0.00	56,540.00
5101010108 5/งบการเงิน	8,108,019.04	2,094,990.00	0.00	10,203,009.04
5101010115 5/งบการเงิน	287,250.00	8,800.00	0.00	296,050.00
5101010120 5/งบการเงิน	9,691,917.00	3,806,570.00	0.00	13,498,487.00
5101010139 5/งบการเงิน	797,649.00	271,110.00	0.00	1,068,759.00
5101020106 5/งบการเงิน	386,794.00	110,015.00	0.00	496,809.00
5101020108 5/งบการเงิน	2,117,340.00	464,300.00	0.00	2,581,640.00
5101030101 5/งบการเงิน	658,853.00	48,001.00	0.00	706,854.00
5101030205 5/งบการเงิน	1,027,550.52	123,413.40	0.00	1,150,963.92
5101040111 5/งบการเงิน	369,254.00	244,220.00	0.00	613,474.00
5101040202 5/งบการเงิน	1,100,860.87	410,327.00	0.00	1,511,187.87
5102010199 5/งบการเงิน	295,719.00	87,407.00	0.00	383,126.00
5103010103 5/งบการเงิน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199 5/งบการเงิน	257,359.25	50,143.00	0.00	307,502.25
5103020103 5/งบการเงิน	27,650.00	9,810.00	0.00	37,460.00
5104010104 5/งบการเงิน	94,852.80	58,807.10	0.00	153,659.90
5104010107 5/งบการเงิน	4,374,400.00	1,004,800.00	0.00	5,379,200.00
5104010112 5/งบการเงิน	5,706,884.04	2,091,815.00	0.00	7,798,699.04
5104020101 5/งบการเงิน	163,683.12	69,682.73	0.00	233,365.85

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMF
User name : A004FE41

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกท.การศึกษาชั้นมัธยม
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สบง.เขต1 ปทุม
ปีรับงวด 005 ถึง 005 ปีรับงวด 2019

Page No. : 4
Report date : 08.03.2019
Report time : 14:59:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าใช้จ่ายบำรุงอาคาร	24,867.92	0.00	0.00	24,867.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,895.60	15,496.13	0.00	23,391.73
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	78,107.76	180,695.40	0.00	258,803.16
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	16,798.00	27,278.00	0.00	44,076.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	29,305.75	0.00	29,305.75
5104030206 ครุภัณฑ์ตัวกลาง	309,534.60	72,000.00	0.00	381,534.60
5104030207 คนง. ใบการประทุน	39,520.00	22,100.00	0.00	61,620.00
5104030218 คนง.ผลัดส่ง/คนแผ่นดิน	11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
5104030220 รถใช้สำหรับ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	439,237.00	176,437.00	0.00	615,674.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	409,668.47	0.00	0.00	409,668.47
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	99,941.68	0.00	0.00	99,941.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,932,022.51	0.00	0.00	2,932,022.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	801,089.30	0.00	0.00	801,089.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	339,639.66	0.00	0.00	339,639.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	240,659.60	0.00	0.00	240,659.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,840.73	0.00	0.00	34,840.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,450,223.34	0.00	0.00	1,450,223.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,996.44	0.00	0.00	12,996.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,146,784.27	0.00	0.00	1,146,784.27
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	583,515.52	0.00	0.00	583,515.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	82,627.75	0.00	0.00	82,627.75
5107010104 ค่าเสื่อม-ค.การตรวจ	1,069,382.00	4,136,000.00	0.00	5,205,382.00
5107010199 ค่าเสื่อม-ค.การตรวจ	20,415,245.00	7,813,265.00	0.00	28,228,510.00
5209010112 T/E-ใบเบิกส่งคืน	112,505.19	35,004.53	0.00	147,509.72
5210010102 T/E-ใบเงินในสรก.	797,896.60	141,099.00	0.00	938,995.60
5210010103 T/E-ใบรับ/ค/ใบเบิก	638,652.17	56,507.01	0.00	695,159.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,475,100.50	911,560.00	0.00	3,386,660.50
521010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	107,194,282.18	(107,194,282.18)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางชุลลิตี สุวณนพ)

รับรองรายงานถูกต้อง



(นายสมเด็จ ชูคนคง)

นักวิชาการจรรยาบรรณและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เขต ๑