

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : A004FF41

รายงานงบผลของหน่วยงานจากรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ศกท.การศึกษารายเดือน
หน่วยศึกษา 00002000400214 สบง.เขต 1
ปีงบประมาณ 002 ถึง 002 ปีงบปี 2019

Page No. : 1
Report date : 08.12.2018
Report time : 17:31:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	1,583.00	156,418.46	(158,001.46)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010106 หนี้ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้เงินฝาก	0.00	183,961.78	(183,961.78)	0.00
1101010113 หนี้รอ Clearing	0.00	8,137.00	(8,137.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,666,476.69	7,500.00	(775,848.50)	6,898,128.19
1101020601 ง/ฝ. เพื่อสำรองคลัง	0.00	121,771.45	(121,771.45)	0.00
1101020603 ง/ฝ. เพื่อสำรองคลัง	0.00	29,883,295.86	(28,935,965.86)	947,330.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบม.	1,185,848.00	775,848.50	(689,078.50)	1,272,618.00
1101020605 เงินฝาก: รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/งบเงินปัน-ในงบม.	303,157.00	0.00	(296,253.00)	6,904.00
1102010102 ส/งบเงินปัน-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ต่างกับจาก มท.	0.00	30,659,144.36	(30,659,144.36)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	403,655.00	0.00	0.00	403,655.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	32,355,365.78	0.00	0.00	32,355,365.78
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,387,279.18)	0.00	0.00	(5,387,279.18)
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 สบง.	(3,147,072.46)	0.00	0.00	(3,147,072.46)
1205030101 อาคารเพื่อป/มอื่น	236,975,253.25	9,575,021.46	(7,500,850.00)	246,550,274.71
1205030102 พักอาคารเพื่อป/มอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคาร/ม อื่น	(60,788,062.83)	0.00	0.00	(60,788,062.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	59,975,862.48	0.00	0.00	59,975,862.48
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,976,779.72)	0.00	0.00	(26,976,779.72)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	9,622,426.50	0.00	0.00	9,622,426.50
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	(7,023,252.84)	0.00	0.00	(7,023,252.84)
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	11,813,223.33	0.00	0.00	11,813,223.33
1206020101 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 ทรัพย์สินสำนักงาน	(10,018,821.20)	0.00	0.00	(10,018,821.20)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	2,905,550.00	0.00	0.00	2,905,550.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMF
User name : A004F41

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สม.ศก.การศึกษาระดับมัธยม
หน่วยบัญชี 000002000400214 สมพ.เขต ปทุม
ปีงบประมาณ 002 ถึง 002 ปีระชาปี 2019

Page No. : 2
Report date : 08.12.2018
Report Time : 17:31:54

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&พณ	(2,456,435.14)	0.00	0.00	(2,456,435.14)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	28,857,893.67	0.00	0.00	28,857,893.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(19,285,209.56)	0.00	0.00	(19,285,209.56)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	257,985.00	0.00	0.00	257,985.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(173,816.00)	0.00	0.00	(173,816.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	74,609,667.50	0.00	0.00	74,609,667.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(68,428,095.49)	0.00	0.00	(68,428,095.49)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	27,102,640.93	0.00	0.00	27,102,640.93
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	309,534.60	(309,534.60)	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(25,493,616.76)	0.00	0.00	(25,493,616.76)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,884,703.33	0.00	0.00	1,884,703.33
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,276,105.04)	0.00	0.00	(1,276,105.04)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สัมพันธ์สัมพันธ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/พพื้นฐาน โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสสส/พพื้นฐานโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โฆษณารวม	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-โฆษณารวม	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,034,869.82	7,500,850.00	(9,575,021.46)	6,960,698.36
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	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	(135,000.00)	11,589,716.93	(11,470,076.93)	(15,360.00)
2101010103 รับสิ้นค้า / ในสำคัย	(526,000.00)	11,419,384.60	(11,636,284.60)	(742,900.00)
2101020198 ฎ.น. สิ้น-หนังสือพิมพ์	0.00	117,958.06	(117,958.06)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	29,624,020.93	(30,642,760.93)	(1,018,740.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,094.76	(8,094.76)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.ที่5(53)	0.00	100,596.36	(100,596.36)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(3,158,144.59)	0.00	0.00	(3,158,144.59)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,508,332.10)	775,848.50	(7,500.00)	(3,739,983.60)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
User name : A004R41

รายงานยอดคงเหลือหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ศกท.การศึกษาระดับมัธยม
หน่วยบริการ 000002000400214 สบพ.เขต1 ปทุม
ปีงบประมาณ 002 ถึง 002 ปีระจกที่ 2019

Page No. : 3
Report date : 08.12.2018
Report Time : 17:31:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินชดเชยค่าเช่า	0.00	244.00	(244.00)	0.00
2202010101 ขนร.รับ-ค่าเดินทาง	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง.วัสดุ	(10,449,239.14)	0.00	0.00	(10,449,239.14)
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง.วัสดุ	(253,562,051.84)	0.00	0.00	(253,562,051.84)
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง.วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(9,325,378.32)	0.00	0.00	(9,325,378.32)
4202030105 วัสดุคงเหลือ	0.00	340.00	(2,410.00)	(2,070.00)
4203010101 วัสดุคงเหลือ	(46,956.59)	19,450.62	(49,467.33)	(76,973.30)
4206010102 วัสดุคงเหลือ	(254,573.62)	76,020.51	(210,675.58)	(389,228.69)
4206010199 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	(7,893.00)	(7,893.00)
4302010199 วัสดุคงเหลือ	(1,069,382.00)	0.00	0.00	(1,069,382.00)
4307010103 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	(2,872,635.83)	(2,872,635.83)
4307010104 วัสดุคงเหลือ	(1,270,800.00)	0.00	(9,252,384.60)	(10,523,184.60)
4307010105 วัสดุคงเหลือ	(1,976,313.59)	0.00	(6,421,640.29)	(8,397,953.88)
4307010106 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	(20,439,420.00)	(20,439,420.00)
4307010108 วัสดุคงเหลือ	(329,572.35)	0.00	(2,603,866.70)	(2,933,439.05)
4308010101 วัสดุคงเหลือ	(254,882.00)	0.00	(775,848.50)	(1,030,730.50)
5101010108 วัสดุคงเหลือ	(404,288.60)	0.00	(7,500.00)	(411,788.60)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	15,260.00	0.00	15,260.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,980,748.73	0.00	3,980,748.73
5101010199 วัสดุคงเหลือ	4,280.00	4,700.00	0.00	8,980.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,284,113.00	0.00	2,284,113.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	267,467.00	(244.00)	267,223.00
5101030101 เงินเบิกจ่าย	0.00	154,500.00	0.00	154,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ช.รัฐ	0.00	915,380.00	0.00	915,380.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ./ภายใต้	0.00	248,573.00	0.00	248,573.00
5101040202 เงินช่วยเหลือ-บ./ภายใต้	329,572.35	276,779.19	0.00	606,351.54
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	330,402.00	0.00	330,402.00
5102010199 วัสดุคงเหลือ	0.00	832,732.51	0.00	832,732.51
5103010103 ค่าที่พัก	121,400.00	0.00	0.00	121,400.00
5103010199 วัสดุคงเหลือ	2,400.00	187,387.00	0.00	189,787.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	23,369.20	0.00	23,369.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม	1,080,600.00	1,389,800.00	0.00	2,469,400.00
5104010112 ค่าไฟฟ้า	499,600.00	2,489,405.04	0.00	2,989,005.04
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	86,146.88	0.00	86,146.88
5104020103 ค่าบริการ	0.00	12,939.88	0.00	12,939.88

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
 User name : A004F41

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หมายเลขร่าง 000002000400214 สบป.เขต1 นาน
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 08.12.2018
 Report Time : 17:31:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,033.09	0.00	1,033.09
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	9,084.30	0.00	9,084.30
5104020107 ค่าบริการวิชาชีพ	0.00	9,787.00	0.00	9,787.00
5104030206 ค่าเช่าอาคารสถานที่	0.00	309,534.60	0.00	309,534.60
5104030207 ค่าเช่าที่ดิน	20,850.00	2,470.00	0.00	23,320.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง/คนเดือน	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์	0.00	126,918.00	0.00	126,918.00
5107010199 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	20,439,420.00	0.00	20,439,420.00
5209010112 T/Emเงินต้น	0.00	244.00	0.00	244.00
5210010102 T/E-เงินต้น	404,288.60	7,500.00	0.00	411,788.60
5210010103 T/E-เงินต้น	299,947.21	176,217.78	0.00	476,164.99
5210010105 T/E-เงินต้น	254,882.00	775,848.50	0.00	1,030,730.50
6401020101 หนี้-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	175,841,069.44	(175,841,069.44)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางชอุทิศ สอนพิเศษ)

นักวิชาการศึกษาแผนกบัญชีชำนาญการพิเศษ

รับรองรายงานถูกต้อง

(นายสมเรจ อุดมคง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เขต ๑