

รายงานงบดุลหน่วยงานผู้ให้บริการรายเดือน  
 งบหน่วยงาน A004 งบ.ศก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยงาน 000002000400214 งบ.เขต 141 งบ.  
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
 Report date : 11.01.2018  
 Report Time : 14:23:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	500,051.36	(500,051.36)	0.00
1101010104 เงินคงค้างราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินต่าง	0.00	473,821.36	(473,821.36)	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	26,955.00	(26,955.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	4,840,235.45	491,171.07	(291,235.00)	5,040,171.52
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	73,743.60	8,008,557.59	(7,996,551.19)	85,750.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	116,856.00	291,235.00	(319,585.00)	88,506.00
1101020605 เงินฝาก. รัฐบาลคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส.เงินต้น-ในงบ.	19,720.00	21,820.00	(19,720.00)	21,820.00
1102010102 ส.เงินต้น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก กท.	29,700.00	8,279,512.59	(8,299,792.59)	9,420.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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	(4,404,785.08)	0.00	0.00	(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 งบ.	(2,813,180.81)	0.00	0.00	(2,813,180.81)
1205030101 อาคารเพื่อ/บส	211,395,590.42	2,913,090.17	0.00	214,308,680.59
1205030102 พักอาคารเพื่อ/บส	0.00	5,286,085.00	(924,000.00)	4,362,085.00
1205030103 ครร. อาคาร/บ ส	(53,734,570.43)	0.00	0.00	(53,734,570.43)
1205030107 ทรัพย์สินไม่คงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ้นสุดสร้าง	56,685,218.33	0.00	0.00	56,685,218.33
1205040102 ทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ครร. สิ้นสุดสร้าง	(24,854,225.65)	0.00	0.00	(24,854,225.65)
1205040107 ทรัพย์สินสร้างอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สในเขต	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 ครร. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	8,378,916.50	277,600.00	0.00	8,656,516.50
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	279,900.00	(279,900.00)	0.00
1206010103 ครร. ทรัพย์สินสำนักงาน	(6,091,363.55)	0.00	0.00	(6,091,363.55)
1206020101 ทรัพย์สินภายนอก	11,762,223.33	51,000.00	0.00	11,813,223.33
1206020102 ทรัพย์สินภายนอก	0.00	51,000.00	(51,000.00)	0.00
1206020103 ครร. ทรัพย์สินภายนอก	(9,424,607.06)	0.00	0.00	(9,424,607.06)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	2,678,650.00	0.00	0.00	2,678,650.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ครร. ทรัพย์สินวิทยุ	(2,375,017.84)	0.00	0.00	(2,375,017.84)

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2004 สบง.คก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยงานจัด 000002000400214 สบง.เขต 1 งาน  
 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
 Report date : 11.01.2018  
 Report Time : 14:23:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	24,602,393.67	290,000.00	0.00	24,892,393.67
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	77,000.00	178,000.00	(255,000.00)	0.00
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(15,371,915.85)	0.00	0.00	(15,371,915.85)
1206050101 คุรุภัณฑ์ทางดนตรี	157,985.00	0.00	0.00	157,985.00
1206050103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ดนตรี	(147,813.43)	0.00	0.00	(147,813.43)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	69,513,267.50	65,000.00	0.00	69,578,267.50
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(64,427,937.24)	0.00	0.00	(64,427,937.24)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	26,033,840.93	204,000.00	0.00	26,237,840.93
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	334,800.00	(334,800.00)	0.00
1206110103 วัสดุ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(23,998,560.05)	0.00	0.00	(23,998,560.05)
1206120101 คุรุภัณฑ์บันเทิง	1,479,053.33	135,300.00	0.00	1,614,353.33
1206120102 พัสดุภัณฑ์บันเทิง	9,500.00	123,500.00	(133,000.00)	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บันเทิง	(1,078,610.94)	0.00	0.00	(1,078,610.94)
1206140102 พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พัสดุภัณฑ์เดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิ่งพิมพ์ที่ฐานต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/พพื้นฐาน โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 วัสดุ/พพื้นฐานโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โฆษณาคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 วัสดุ-โฆษณาคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,681,619.93	924,000.00	(2,913,090.17)	7,692,529.76
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(51,350.00)	6,281,361.66	(6,548,429.66)	(318,418.00)
2101010103 วัสดุสินค้า / วัสดุสำคัญ	(110,018.00)	6,564,063.00	(6,780,625.00)	(326,580.00)
2101020198 จน. สิ้น-หนวยงบรัฐ	0.00	79,887.20	(79,887.20)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญจ่าย	(132,093.60)	8,309,284.25	(8,272,360.65)	(95,170.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	7,775.01	(7,775.01)	0.00
2102040104 W/H tax -ภท 1	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภท. 08 (53)	0.00	50,810.19	(50,810.19)	0.00
2102040199 ค่าใช้จ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,144.59)	0.00	0.00	(8,144.59)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประรับอื่น	(4,832,090.86)	315,005.00	(447,940.00)	(4,965,025.86)
2116010104 เงินเพิ่มรายการส่ง	0.00	4,065.00	(4,065.00)	0.00

Program name : ZGI\_MVT\_MONTH\_ZZPWZ  
User name : 2004F41

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สม.ศก.การศึกษานานาชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สม.เขต 1 ปทุม  
ปีงบประมาณ 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
Report date : 11.01.2018  
Report Time : 14:23:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2202010101 งบร.รับ-ดำเนินการ	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101 ร/คลังพัสดุ.พัสดุ	(37,798,007.13)	0.00	0.00	(37,798,007.13)
3102010101 ร/คลังพัสดุ.สะสม	(215,764,044.71)	0.00	0.00	(215,764,044.71)
3102010102 ภาระผูกพันในสภาพลา	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,325,378.32)	0.00	0.00	(9,325,378.32)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	67,001.07	(67,001.07)	0.00
4202030105 ร/ค่าขนส่งไปรษณีย์	0.00	2,460.00	(5,620.00)	(3,160.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(123,475.98)	0.00	(4,550.88)	(128,026.86)
4206010102 ร/ค.เงินฝาก	(225,768.70)	0.00	0.00	(225,768.70)
4307010103 งบ-รับงบกลาง	(2,593,218.71)	0.00	0.00	(2,593,218.71)
4307010104 งบ-รับงบลงทุน	(924,000.00)	0.00	0.00	(924,000.00)
4307010105 งบ-รับงบดำเนินงาน	(11,471,509.14)	0.00	0.00	(11,471,509.14)
4307010106 งบ-รับงบอุดหนุน	(19,520,630.00)	0.00	0.00	(19,520,630.00)
4307010108 งบ-รับงบกลาง	(3,705,044.39)	0.00	0.00	(3,705,044.39)
4308010101 งบ-รับงบนอก	(364,183.92)	0.00	(291,235.00)	(655,418.92)
4308010105 งบ-รับงบนอก	(156,481.42)	0.00	(491,171.07)	(647,652.49)
4308010118 งบ-รับงบนอก	(52,076.00)	0.00	(37,875.48)	(89,951.48)
4313010103 งบ-รับงบอื่น	(142,741.42)	0.00	(67,001.07)	(209,742.49)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	22,200.00	20,080.00	0.00	42,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	3,763,218.71	1,883,102.10	0.00	5,646,320.81
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,200.00	10,840.00	0.00	43,040.00
5101010199 ง/ค่าจ้างอื่น	6,083,130.00	3,087,966.00	0.00	9,167,031.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	129,240.00	73,350.00	0.00	202,590.00
5101020106 เงินตอบแทน-Rel	450,817.94	227,803.00	0.00	678,620.94
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	186,500.00	92,500.00	0.00	279,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษา	1,537,140.00	887,950.00	0.00	2,425,090.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	392,681.00	529,951.00	0.00	922,632.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตา	368,547.39	221,173.80	0.00	589,721.19
5101040202 เงินช่วยการศึกษา	332,440.00	171,760.00	0.00	504,200.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	944,996.00	674,307.75	0.00	1,619,303.75
5102010199 ค่า.อภ.งบประเทศ	2,955,233.54	15,662.00	0.00	2,970,895.54
5103010103 ค่าที่พัก	19,800.00	2,600.00	0.00	22,400.00
5103010199 ค่า.อภ.งบประเทศ	77,116.00	50,179.00	0.00	127,295.00
5103020103 ค่าที่พัก	11,500.00	12,061.00	0.00	23,561.00
5104010104 ค่าวัสดุ	28,242.60	47,869.80	0.00	76,112.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	1,431,000.00	386,100.00	0.00	1,817,100.00
5104010112 ค่า/ค่าบริการ-ภายนอก	1,676,276.51	143,883.00	0.00	1,820,159.51
5104020101 ค่าไฟฟ้า	82,192.90	74,757.18	0.00	156,950.08

