

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นต้น  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400136 สมท.เขต 1  
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	99,789,906.76	(99,789,906.76)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื่อกันมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	99,986,357.36	(99,986,357.36)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	99,510,217.20	(99,510,217.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	817,375,500.70	98,175,513.80	(7,353,964.89)	908,197,049.61
1101020601 ง/ปร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ปร ธนาคาร-ในปม.	1,568,411.85	191,273,986.74	(191,016,949.71)	1,825,448.88
1101020604 ง/ปร ธนาคาร-นอกปม.	5,878,815.00	31,272,405.77	(34,270,244.47)	2,880,976.30
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	1,406,809.15	841,941.00	(169,350.00)	2,079,400.15
1102010101 อ/นเงินยืม-ในปม.	2,630,544.00	6,220.00	(1,715,253.00)	921,511.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	25,597,991.38	197,970,873.13	(222,648,254.51)	920,610.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	166,035,075.60	0.00	0.00	166,035,075.60
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(53,011,015.77)	0.00	0.00	(53,011,015.77)
1205030101 อาคารเพื่ออุป/ยอื่น	1,150,010,792.38	0.00	0.00	1,150,010,792.38
1205030103 คสส.อาคารอุป/ย อื่น	(162,643,888.66)	0.00	0.00	(162,643,888.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	109,134,713.36	0.00	0.00	109,134,713.36
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(38,611,254.82)	0.00	0.00	(38,611,254.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,999,125.80	0.00	0.00	5,999,125.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,357,093.22)	0.00	0.00	(4,357,093.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,649,000.00	0.00	0.00	5,649,000.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,648,995.00)	0.00	0.00	(5,648,995.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,007,353.98	0.00	0.00	1,007,353.98
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(713,250.60)	0.00	0.00	(713,250.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	21,016,200.00	0.00	0.00	21,016,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,922,614.38)	0.00	0.00	(10,922,614.38)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	877,860.00	0.00	0.00	877,860.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(29,342.16)	0.00	0.00	(29,342.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,087,339.21	0.00	0.00	68,087,339.21
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00







บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่าเงินบาท	(8,390,064.33)	27,000.00	(6,770,007.06)	(15,133,071.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(182,914,390.00)	(182,914,390.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,975,500.25)	74,862.00	(13,575,544.14)	(17,476,182.39)
4308010101 TR-ครอ.รับเงินนอก	(61,776,023.13)	0.00	(7,353,964.89)	(69,129,988.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,185,876.00)	0.00	(98,175,513.80)	(99,361,389.80)
4308010118 ทร.ระงับวางเงินในกรม	(30,221.93)	0.00	(168,894.32)	(199,116.25)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	633,720.00	633,720.00	0.00	1,267,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,565.00	1,565.00	0.00	3,130.00
5101010199 ว่าง/ค่าจ้างอื่น	0.00	4,017,193.54	(27,000.00)	3,990,193.54
5101020101 เงินชดเชยหลังลา-ตาย	0.00	369,090.00	0.00	369,090.00
5101020106 เงินตามปรับ.-Ret	21,500.00	221,010.00	0.00	242,510.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,028,366.00	0.00	1,028,366.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานักศร	2,649,446.00	477,549.00	(22,400.00)	3,104,595.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	1,153,500.75	453,411.25	(81,050.00)	1,525,862.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	98,354.50	55,658.50	0.00	154,013.00
5101040111 เงินชดเชยเกษ-ป/นตาย	0.00	130,546.89	0.00	130,546.89
5101040202 เงินชดเชยการศึกษานักศร	22,900.00	13,000.00	0.00	35,900.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	15,299.00	75,688.50	0.00	90,987.50
5101040207 รักษาบ้านฉุกเฉิน-ใน-เอกชน	36,000.00	11,000.00	0.00	47,000.00
5102010199 กวอ.งบรายไตรมาส	1,209,599.00	791,585.00	0.00	2,001,184.00
5103010199 กวอ.เงินทางไปรษณ.	3,015,692.11	940,669.00	0.00	3,956,361.11
5104010104 ค่าวัสดุ	537,014.00	17,316.20	0.00	554,330.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00
5104010112 ร/อเงินบริการ-ลาชดเชย	1,653,299.40	2,439,717.93	0.00	4,093,017.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(132,758.81)	255,226.46	0.00	122,467.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(4,028.07)	8,071.71	0.00	4,043.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(4,502.06)	7,720.62	0.00	3,218.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,784.00	0.00	1,784.00
5104030207 กวอ.เงินบำรุงระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคนจ.อื่น	0.00	182,914,390.00	0.00	182,914,390.00
5209010112 T/Eเบิกเงินคงคลัง	30,221.93	197,482.32	0.00	227,704.25
5210010102 T/E-โอนเงินฝากสร.	1,185,876.00	99,213,905.40	(1,038,391.60)	99,361,389.80
5210010103 T/E-โอน/ถอน/นำเงิน	403,246.18	574,969.64	(140,000.00)	838,215.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	61,776,023.13	7,353,964.89	0.00	69,129,988.02
5301010101 งบอุดหนุนรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv.ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv.Ac-D.ประ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นสูง  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400136 สหม.เขต 1  
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัช-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,423,804,754.37	(1,423,804,754.37)	0.00

47 *[Signature]*

(นางกาญจนา ขจรฤทธิ์เดช)  
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

*[Signature]*

(นายธนารัตน์ สมคณ)  
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑