Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400136 สพม.เขต 1
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Report date : 11.10.2019
Report Time : 09:49:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	478,908.68	(478,908.68)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	16,317.00	2,409,890.38	(2,426,207.38)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(16,317.00)	105,396.00	(89,079.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	999,196,832.50	2,933,999.83	(60,250,205.14)	941,880,627.19
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,933,513.01	(1,933,513.01)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,308,234.13	37,813,628.67	(23,851,121.94)	15,270,740.86
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	8,024,546.15	60,165,518.14	(59,801,130.49)	8,388,933.80
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,699,191.79	56,251.50	(36,388.50)	1,719,054.79
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,587,115.00	1,616,234.00	(2,573,018.00)	1,630,331.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,556,353.00	99,957,840.99	(99,379,070.85)	3,135,123.14
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.	(58,472,582.19)	0.00	0.00	(58,472,582.19)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,282,243,169.60	0.00	0.00	1,282,243,169.60
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(208,340,076.54)	0.00	0.00	(208,340,076.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	109,134,713.36	0.00	0.00	109,134,713.36
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(45,654,049.87)	0.00	0.00	(45,654,049.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,884,400.20	0.00	0.00	6,884,400.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,692,600.89)	0.00	0.00	(4,692,600.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,918,000.00	0.00	0.00	6,918,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,672,752.53)	0.00	0.00	(5,672,752.53)
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	(801,777.83)	0.00	0.00	(801,777.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	21,281,486.75	0.00	0.00	21,281,486.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,145,644.99)	0.00	0.00	(13,145,644.99)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,368,850.00	0.00	0.00	1,368,850.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(34,502.52)	0.00	0.00	(34,502.52)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	877,860.00	461,930.00	0.00	1,339,790.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	461,930.00	(461,930.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 0000020004000136 สพม.เขต 1
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(190,483.58)	0.00	0.00	(190,483.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,218,317.91	0.00	0.00	68,218,317.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(66,667,269.61)	0.00	0.00	(66,667,269.61)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	113,200,099.59	258,000.00	0.00	113,458,099.59
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	258,000.00	(258,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(100,350,352.47)	0.00	0.00	(100,350,352.47)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,328,330.81	0.00	0.00	8,328,330.81
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,593,356.72)	0.00	0.00	(3,593,356.72)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	417,837.50	0.00	0.00	417,837.50
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(417,789.50)	0.00	0.00	(417,789.50)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	7,078,172.50	0.00	0.00	7,078,172.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(7,078,082.50)	0.00	0.00	(7,078,082.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	164,073,419.94	12,282,210.00	(12,282,210.00)	176,355,629.94
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,282,210.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,520,584.77	(18,173,872.11)	(653,287.34)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,807,853.53)	20,048,699.15	(17,302,839.50)	(61,993.88)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,845,008.17	(9,186,932.45)	(6,341,924.28)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,889,133.28)	85,232,174.44	(100,142,176.71)	(26,799,135.55)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,522.38	(7,522.38)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	4,164.65	(4,164.65)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	157,240.51	(157,240.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,000,896,024.29)	60,286,593.64	(2,990,251.33)	(943,599,681.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	277,102.22	(277,102.22)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(99,206,357.13)	0.00	0.00	(99,206,357.13)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,265,788,495.56)	0.00	0.00	(1,265,788,495.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(541,187.12)	0.00	0.00	(541,187.12)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(312,288.29)	308,156.16	0.00	(4,132.13)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(242,962.00)	0.00	0.00	(242,962.00)
4203010101 ร/ด ตบ.เงินฝาก	(1,570,176.68)	0.00	0.00	(1,570,176.68)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,342,585.25)	0.00	(804,986.74)	(9,147,571.99)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(334,092.72)	0.00	0.00	(334,092.72)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,988,135.00)	0.00	(594,605.00)	(7,582,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(164,613,443.02)	0.00	(16,250,210.00)	(180,863,653.02)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(63,467,112.03)	99,924.04	(13,907,501.50)	(77,274,689.49)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(670,003,933.00)	0.00	(26,604,382.00)	(696,608,315.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,714,271.17)	0.00	(2,688,184.70)	(44,402,455.87)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(284,203,212.96)	1,300,000.00	(60,250,205.14)	(343,153,418.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(407,001,897.63)	0.00	(1,633,999.83)	(408,635,897.46)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(410,854.80)	0.00	(1,482.27)	(412,337.07)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	308,156.16	(308,156.16)	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	45,080.00	126,740.00	0.00	171,820.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,970,920.00	662,340.00	(75,219.67)	7,558,040.33
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,215.00	1,565.00	0.00	18,780.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	23,755,610.42	2,129,900.00	(3,751.23)	25,881,759.19
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	857,160.00	0.00	0.00	857,160.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,426,995.00	126,495.00	(17,566.32)	1,535,923.68
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	6,539,103.25	755,983.00	0.00	7,295,086.25
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	76,600.00	0.00	0.00	76,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,618,441.25	1,353,184.50	0.00	10,971,625.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,407,702.00	884,515.00	0.00	6,292,217.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	34,789.07	0.00	0.00	34,789.07
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	498,364.70	105,389.80	0.00	603,754.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	517,238.89	170,021.40	0.00	687,260.29
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	251,700.00	49,300.00	0.00	301,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,057,315.50	125,774.00	0.00	1,183,089.50
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	46,933.76	0.00	0.00	46,933.76
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,804,777.11	2,016,363.00	0.00	9,821,140.11
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,228,133.11	257,809.50	0.00	5,485,942.61
5104010104 ค่าวัสดุ	2,637,617.95	1,150,612.92	(25,629.04)	3,762,601.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	174,941.00	19,940.00	0.00	194,881.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	39,211,615.43	2,712,689.18	(6,745.00)	41,917,559.61
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,990,000.00	0.00	1,990,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
หน่วยเบิกจ่าย 0000020004400136 สพม.เขต 1
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,203,374.50	6,462,220.07	0.00	7,665,594.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,227.27	631,384.51	(25,099.94)	656,511.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,442.71	12,771.76	0.00	61,214.47
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	561,297.73	389,068.92	(5,660.30)	944,706.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	65,193.00	56,313.00	0.00	121,506.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	262,545.00	2,761,397.00	0.00	3,023,942.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	419,971.55	235,452.60	0.00	655,424.15
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	650,800.00	251,050.00	0.00	901,850.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,461,566.42	0.00	0.00	5,461,566.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	45,696,187.88	0.00	0.00	45,696,187.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,042,795.05	0.00	0.00	7,042,795.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	335,507.67	0.00	0.00	335,507.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,757.53	0.00	0.00	23,757.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	88,527.23	0.00	0.00	88,527.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,223,030.61	0.00	0.00	2,223,030.61
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	34,502.52	0.00	0.00	34,502.52
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	161,141.42	0.00	0.00	161,141.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	833,444.82	0.00	0.00	833,444.82
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,926,561.67	0.00	0.00	9,926,561.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,399,749.84	0.00	0.00	1,399,749.84
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	681,244,633.00	26,604,382.00	(19,800.00)	707,829,215.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,047,250.50	278,059.97	0.00	1,325,310.47
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	405,434,397.63	1,633,999.83	0.00	407,068,397.46
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	10,802,104.94	805,986.74	(309,156.16)	11,298,935.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	285,770,712.96	60,250,205.14	(1,300,000.00)	344,720,918.10
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	524.52	0.00	524.52
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	536,896,225.85	(536,896,225.85)	0.00

(นางกาญจนา ขจรฤทธิ์เดช)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นายนิพนธ์ ก้องเวหา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑