

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,675,827.99	(27,675,827.99)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,021,425,884.56	27,521,930.18	(70,643,174.72)	978,304,640.02
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,675,827.99	(27,675,827.99)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	111,937.00	3,997,167.26	(4,075,968.26)	33,136.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	49,227,283.05	(49,221,898.05)	5,385.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	1,212,550.05	40,000.00	(46,725.00)	1,205,825.05
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	582,908.00	0.00	(364,760.00)	218,148.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	1,198,607.67	74,105,500.06	(53,486,632.31)	21,817,475.42
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.	(64,912,339.62)	0.00	0.00	(64,912,339.62)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,282,243,169.60	0.00	0.00	1,282,243,169.60
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(263,294,345.59)	0.00	0.00	(263,294,345.59)
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	(53,958,241.10)	0.00	0.00	(53,958,241.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,225,100.20	10,000.00	(10,000.00)	7,225,100.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,129,844.10)	0.00	0.00	(5,129,844.10)
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	(5,718,529.25)	0.00	0.00	(5,718,529.25)
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	(906,160.68)	0.00	0.00	(906,160.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	21,636,986.75	0.00	0.00	21,636,986.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,776,009.21)	0.00	0.00	(15,776,009.21)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,368,850.00	0.00	(1,368,850.00)	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	3,866,000.00	(3,866,000.00)	0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(182,638.34)	193,514.13	0.00	10,875.79
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,334,790.00	0.00	0.00	2,334,790.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(626,233.59)	0.00	0.00	(626,233.59)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,218,317.91	0.00	0.00	68,218,317.91
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	22,842.00	(22,842.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(67,545,236.25)	0.00	0.00	(67,545,236.25)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	122,900,039.59	22,842.00	0.00	122,922,881.59
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(111,093,004.18)	0.00	0.00	(111,093,004.18)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	8,328,330.81	0.00	0.00	8,328,330.81
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(5,245,106.61)	0.00	0.00	(5,245,106.61)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	417,837.50	0.00	0.00	417,837.50
1206140102 หักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(417,789.50)	0.00	0.00	(417,789.50)
1206160102 หักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมรวมคอมฯ	7,078,172.50	0.00	0.00	7,078,172.50
1209010103 คสส-โปรแกรมรวมคอมฯ	(7,078,082.50)	0.00	0.00	(7,078,082.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	382,297,045.15	9,020,308.00	0.00	391,317,353.15
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,154,308.00	(5,154,308.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(12,472,905.34)	28,934,559.74	(18,524,904.40)	(2,063,250.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(255,518.88)	18,550,980.55	(18,351,570.55)	(56,108.88)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,699,571.11)	2,699,571.11	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญห้างจ่าย	(1,223,166.50)	53,489,238.64	(74,122,068.56)	(21,855,996.42)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,051.26	(7,051.26)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	389,511.21	(389,511.21)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,009,090,186.61)	70,689,899.72	(27,561,930.18)	(965,962,217.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคของ.สุทธิ	(141,038,725.69)	0.00	0.00	(141,038,725.69)
3102010101 ร/คสูงค่าคของ.สะสม	(1,442,470,848.46)	0.00	0.00	(1,442,470,848.46)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(541,187.12)	0.00	0.00	(541,187.12)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(26,076.15)	(26,076.15)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(16,540.00)	(16,540.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,731.79)	(3,731.79)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400136 สทท.เขต 1
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 02.11.2020
 Report Time : 17:29:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(121,254.02)	(121,254.02)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(372.00)	(372.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,118,150.00)	(1,118,150.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(27,796,083.11)	(27,796,083.11)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,723,763.72)	(3,723,763.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(69,550.00)	(69,550.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	262,182.00	(2,327,607.34)	(2,065,425.34)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(70,643,174.72)	(70,643,174.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(27,521,930.18)	(27,521,930.18)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0.00	1,088,150.00	0.00	1,088,150.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	229,590.00	0.00	229,590.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	16,568.00	0.00	16,568.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	836,724.00	(7,200.00)	829,524.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	855,688.50	(254,982.00)	600,706.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	56,184.84	0.00	56,184.84
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	265,995.00	0.00	265,995.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอนุบาล-รัฐ	0.00	46,225.00	0.00	46,225.00
5101040207 รักษาบ้านอนุบาล-ใน-เอกชน	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	344,850.00	0.00	344,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,910.00	0.00	19,910.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	223,632.00	0.00	223,632.00
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,084,788.55	0.00	9,084,788.55
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์เก่า	0.00	1,175,335.87	0.00	1,175,335.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	27,521,930.18	0.00	27,521,930.18
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	179,973.96	(12,000.00)	167,973.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	70,643,174.72	0.00	70,643,174.72
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F03

รายงานขบถดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สขง.ลคก.การศึกษาขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400136 สขม.เขต 1
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 02.11.2020
Report Time : 17:29:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	516,261,265.51	(516,261,265.51)	0.00



นางกาญจนา ชจรุทีเดช,
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์.



(นายนิยม ไผ่โสภะ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑