

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ชนม.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400136 สหม.กท 1
 ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 11.10.2021
 Report Time : 11:23:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คชช.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คชช.ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	69,091,593.91	139,300.00	0.00	69,230,893.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	139,300.00	(139,300.00)	0.00
1206100103 คชช.คอมพิวเตอร์	(67,988,567.12)	0.00	(31,857.16)	(68,020,424.28)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	136,167,331.59	2,756,714.15	0.00	138,924,045.74
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	600,400.00	2,156,314.15	(2,756,714.15)	0.00
1206110103 คชช.ครุภัณฑ์การศึกษา	(116,782,548.99)	0.00	(484,384.73)	(117,266,933.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,516,730.81	36,400.00	0.00	8,553,130.81
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	14,600.00	21,800.00	(36,400.00)	0.00
1206120103 คชช.ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,655,640.65)	0.00	(128,546.34)	(6,784,186.99)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	417,837.50	0.00	0.00	417,837.50
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คชช.ครุภัณฑ์ดนตรี	(417,789.50)	0.00	0.00	(417,789.50)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คชช.ครุภัณฑ์อื่น	(27.29)	0.00	(27.29)	(54.58)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,078,172.50	0.00	0.00	7,078,172.50
1209010103 คชช.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,078,082.50)	0.00	0.00	(7,078,082.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	531,769,262.23	39,884,927.50	0.00	571,654,189.73
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,197,990.00	38,686,937.50	(39,884,927.50)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(2,039,500.00)	44,893,728.69	(57,217,257.74)	(14,363,029.05)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(8,819,518.37)	56,112,820.07	(47,365,064.68)	(71,762.98)
2101020106 อ/น ฝาก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,000.00)	473,167.03	(595,089.63)	(126,922.57)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(5,308,991.30)	254,869,311.61	(250,123,122.13)	(562,801.82)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,066.56	(8,066.56)	0.00
2102040104 W/H tax-คงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	408,512.69	(408,512.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(990,107,204.07)	39,368,143.93	(12,747,929.00)	(963,486,989.14)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินนารอน้ำแข็ง	0.00	2,780,250.00	(2,780,250.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาม	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ตบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400136 ตบม.กท 1
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 11.10.2021
 Report Time : 11:23:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(127,490,477.69)	0.00	0.00	(127,490,477.69)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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	(321,182.39)	300,178.00	0.00	(21,004.39)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(172,909.10)	0.00	(31,000.00)	(203,909.10)
4203010101 ร/ค.ลบ.เงินฝาก	(1,350,670.00)	0.00	(10,972.31)	(1,361,642.31)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(12,580,360.62)	0.00	0.00	(12,580,360.62)
4206010199 ราคาใช้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(15,443.00)	0.00	0.00	(15,443.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(12,610,405.56)	17,160.00	(1,184,220.00)	(13,777,465.56)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(248,114,954.06)	0.00	(41,825,056.52)	(289,940,010.58)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(36,193,340.60)	2,550.00	(6,256,564.33)	(42,447,354.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(683,010,585.00)	99,000.00	(4,324,400.00)	(687,235,985.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(649,129.10)	87,994.98	(1,304,634.87)	(1,865,768.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,175,543.87)	0.00	(1,312,902.71)	(14,488,446.58)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(200,472,000.00)	(200,472,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(285,198,311.71)	10,000.00	(38,870,359.10)	(324,058,670.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(252,596,047.27)	0.00	(12,737,929.00)	(265,333,976.27)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(240,118.70)	0.00	(64,396.94)	(304,515.64)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	300,178.00	(300,178.00)	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	147,960.00	61,910.00	0.00	209,870.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,234,372.95	1,137,060.00	0.00	13,371,432.95
5101010116 เงินค่าครองชีพ	330,000.00	30,000.00	0.00	360,000.00
5101010199 ง/คค่าจ้างอื่น	18,300,395.17	1,617,000.00	(375.00)	19,917,020.17
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	687,210.00	0.00	0.00	687,210.00
5101020106 เงินสมทบปช. - Rel	887,431.00	124,302.00	(375.00)	1,011,358.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,858,890.13	839,820.00	0.00	5,698,710.13
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	55,847.00	0.00	0.00	55,847.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,227,438.00	888,568.50	0.00	6,116,006.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	4,681,639.00	155,589.00	0.00	4,837,228.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	204,035.25	2,060.50	0.00	206,095.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	341,423.50	36,000.00	0.00	377,423.50
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	2,994.98	(2,994.98)	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	752,468.58	80,065.14	0.00	832,533.72
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	383,400.00	70,300.00	0.00	453,700.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	415,841.25	20,912.00	0.00	436,753.25

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400136 สทท.ภท 1
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 11.10.2021
 Report Time : 11:23:31

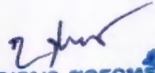
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	423,088.29	0.00	0.00	423,088.29
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	59,000.00	59,407.57	0.00	118,407.57
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	875,281.00	527,386.00	(17,160.00)	1,385,507.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	203,242.85	36,000.00	0.00	239,242.85
5104010104 ค่าวัสดุ	847,164.95	2,583,158.82	(2,550.00)	3,427,773.77
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงจ.	1,328,550.00	0.00	0.00	1,328,550.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	136,950.70	23,080.00	0.00	160,030.70
5104010112 ค/จ.หมายบริการ-ภายนอก	79,250,804.22	3,787,748.44	(184,000.00)	82,854,552.66
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	52,927.39	0.00	0.00	52,927.39
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,169,546.48	100,656.44	0.00	1,270,202.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,859.97	4,018.60	0.00	39,878.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,225.68	3,913.54	0.00	46,139.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,803,110.03	763,563.51	0.00	2,566,673.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	99,771.00	5,388.00	0.00	105,159.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,547.05	0.00	0.00	3,547.05
5104030207 คง.ในการประชุม	72,210.00	25,630.00	0.00	97,840.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	388,840.50	57,870.00	0.00	446,710.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	700.00	0.00	0.00	700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	545,000.00	395,600.00	0.00	940,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,461,566.42	489,095.51	0.00	5,950,661.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46,606,785.15	4,173,741.95	0.00	50,780,527.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,042,795.03	630,698.10	0.00	7,673,493.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	459,218.77	51,827.98	0.00	511,046.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,823.29	3,476.71	0.00	42,300.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	59,708.08	899.25	0.00	60,607.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,375,997.00	238,498.84	0.00	2,614,495.84
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32.88	65.75	0.00	98.63
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,875.79	0.00	0.00	10,875.79
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	396,385.84	0.00	0.00	396,385.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	443,330.87	31,857.16	0.00	475,188.03
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,666,925.38	484,384.73	0.00	5,151,310.11
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,410,534.04	128,546.34	0.00	1,539,080.38
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	27.29	27.29	0.00	54.58
5107010113 คง.คามาตราการของรัฐ	0.00	200,472,000.00	(2,778,000.00)	197,694,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	682,927,198.00	4,125,500.00	(1,500.00)	687,051,198.00
5203010117 เจ้าหน้าที่กึ่งอ.	1,175,335.87	0.00	0.00	1,175,335.87
5209010110 TE-บก.โอนเงิน	0.00	2,794,000.00	(16,000.00)	2,778,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคิน	484,260.64	66,646.94	0.00	550,907.58

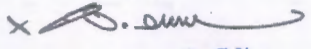
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F03

รายงานงบทดลองหน่วยเปิดจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ชนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเปิดจ่าย 000002000400136 สทท.ภท 1
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 5
 Report date : 11.10.20
 Report Time : 11:23:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวัสดิ.	252,596,047.27	15,531,929.00	(2,794,000.00)	265,333,976.27
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บัก.	14,440,565.11	41,972.31	(300,178.00)	14,182,359.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	285,198,311.71	38,870,359.10	(10,000.00)	324,058,670.82
5210010118 TE-ภายในกรม	15,094.34	0.00	0.00	15,094.34
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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 พัก-เงินรับฝากตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,318,668,580.36	(1,318,668,580.36)	0.00


 (นางกาญจนา ชจรุทธิเดช)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


 (นายศรายุทธ อิศริชัย)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 กรุงเทพมหานคร เขต ๑