

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400136 สทม.เขต 1
 ประจำปีงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 03.03.2021
 Report Time : 15:27:38

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 ser name : A004F03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,777.14	(16,777.14)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินฝากในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,253,239.70	(13,253,239.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	995,496,100.12	73,361,905.50	(105,412,507.70)	963,445,497.92
1101020601 ง/ฝอ. เพื่อใช้จ่ายคลัง	0.00	13,253,479.70	(13,253,479.70)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	147,766.00	5,242,268.84	(5,278,631.84)	111,403.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,412,507.70	(35,412,507.70)	2,000,000.00
1101030199 เงินฝากใหม่ที่มีราคาตัว	1,662,275.05	19,000.00	0.00	1,681,275.05
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
1102050124 ค่าจ้างรับฝาก บก.	2,013,030.00	110,658,096.54	(112,665,526.54)	5,600.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
205020101 อาคารสำนักงาน	166,035,075.60	0.00	0.00	166,035,075.60
205020103 คสม. อาคาร สนง.	(66,917,631.20)	0.00	(456,489.11)	(67,374,120.31)
205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,282,243,169.60	0.00	0.00	1,282,243,169.60
205030103 คสม. อาคารป/ช อื่น	(280,406,687.60)	0.00	(3,895,492.49)	(284,302,180.09)
205040101 สิ่งปลูกสร้าง	109,134,713.36	0.00	0.00	109,134,713.36
205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
205040103 คสม. สิ่งปลูกสร้าง	(56,544,103.14)	0.00	(588,651.59)	(57,132,754.73)
206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,236,870.20	323,040.00	0.00	7,559,910.20
206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	323,040.00	(323,040.00)	0.00
206010103 คสม. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,277,778.48)	0.00	(33,812.71)	(5,311,591.19)
206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,918,000.00	0.00	0.00	6,918,000.00
206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
206020103 คสม. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,732,783.77)	0.00	(3,244.93)	(5,736,028.70)
206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,007,353.98	0.00	0.00	1,007,353.98
206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103 คสม. ไฟฟ้า&วิทยุ	(938,664.72)	0.00	(7,399.28)	(946,064.00)
206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	22,242,323.75	549,800.00	0.00	22,792,123.75
206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	549,800.00	(549,800.00)	0.00
206040103 คสม. ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,608,309.35)	0.00	(193,226.17)	(16,801,535.52)
206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	2,023,900.00	(2,023,900.00)	0.00
206070103 คสม. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	2,334,790.00	0.00	0.00	2,334,790.00
206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
206090103 คสม. ครุภัณฑ์วิทยุ	(783,624.40)	0.00	(35,828.81)	(819,453.21)

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100101 ครู ภัณฑาคารทิวเตอร์	68,852,793.91	66,800.00	0.00	68,919,593.91
1206100102 พักค่อมทิวเตอร์	0.00	66,800.00	(66,800.00)	0.00
1206100103 คสช ค่อมทิวเตอร์	(67,745,380.40)	0.00	(42,229.01)	(67,787,609.41)
1206110101 ครู ภัณฑาคารศึกษา	122,922,881.59	2,613,220.00	0.00	125,536,101.59
1206110102 พักครู ภัณฑาคารศึกษา	2,082,220.00	531,000.00	(2,613,220.00)	0.00
1206110103 คสช ครู ภัณฑาคารศึกษา	(112,932,752.82)	0.00	(302,271.20)	(113,235,024.02)
1206120101 ครู ภัณฑาคารครัว	8,328,330.81	9,900.00	0.00	8,338,230.81
1206120102 พักครู ภัณฑาคารครัว	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
1206120103 คสช ครู ภัณฑาคารครัว	(5,759,448.99)	0.00	(117,086.02)	(5,876,535.01)
1206140101 ครู ภัณฑาคารคหวิ	417,837.50	0.00	0.00	417,837.50
1206140102 พักครู ภัณฑาคารคหวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช ครู ภัณฑาคารคหวิ	(417,789.50)	0.00	0.00	(417,789.50)
1206160102 พักครู ภัณฑาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
208050101 อื่นทรัพย์สินฐานเดิม	0.00	0.00	0.00	0.00
209010101 ไปรษณกรรมค่อมฯ	7,078,172.50	0.00	0.00	7,078,172.50
209010103 คสช-ไปรษณกรรมค่อมฯ	(7,078,082.50)	0.00	0.00	(7,078,082.50)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	436,329,511.15	13,273,060.00	0.00	449,602,571.15
211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	11,249,160.00	(11,249,160.00)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ค่างิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ตาชอด	(13,082,896.66)	32,888,033.25	(19,830,836.59)	(25,700.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,026,728.88)	19,324,220.00	(15,599,862.50)	(3,302,371.38)
2101020106 อ/น สรภ-รับหมัก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,323.94	(119,323.94)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,150,696.00)	110,218,883.95	(110,159,490.95)	(2,091,303.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,867.00	(4,867.00)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	300,279.79	(300,279.79)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(997,158,375.17)	105,412,507.70	(73,361,905.50)	(965,107,772.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/คขอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคของ.สุทธิ	(127,490,477.69)	0.00	0.00	(127,490,477.69)
3102010101 ร/คสูงค่าคของ.สะสม	(1,442,470,848.46)	0.00	0.00	(1,442,470,848.46)
3102010102 คงสะสมหนี้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(541,187.12)	0.00	0.00	(541,187.12)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(34,350.64)	0.00	(5,930.00)	(40,280.64)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(89,635.10)	0.00	(47,000.00)	(136,635.10)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(526,621.70)	0.00	(166,738.40)	(693,360.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400136 สทท.เขต 1
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 03.03.2021
Report Time : 15:27:38

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
Ser name : A004F03


บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(222,633.91)	0.00	(9,660,938.66)	(9,883,572.57)
4206010199 รายได้ไม่จำแนกอื่น	(10,372.00)	0.00	0.00	(10,372.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(19,000.00)	(19,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,475,670.00)	0.00	(1,069,860.00)	(5,545,530.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(75,306,455.17)	0.00	(32,327,020.00)	(107,633,475.17)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(14,642,119.29)	0.00	(2,804,667.94)	(17,446,787.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(259,227,072.00)	0.00	(175,000.00)	(259,402,072.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(239,550.00)	0.00	(170,000.00)	(409,550.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,184,810.55)	10,750.00	(1,217,081.50)	(7,391,142.05)
4308010101 TR-ครก.รับเงินนอก	(159,186,308.07)	70,000,000.00	(105,412,507.70)	(194,598,815.77)
4308010105 T/R-ปรับเงินผูกคลัง	(133,256,523.63)	0.00	(3,361,905.50)	(136,618,429.13)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(57,966.72)	0.00	(16,777.14)	(74,743.86)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,309,637.39	1,039,860.00	0.00	5,349,497.39
5101010116 เงินค่าครองชีพ	120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,662,419.36	1,680,000.00	0.00	8,342,419.36
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	514,980.00	0.00	0.00	514,980.00
5101020106 เงินสมทบปช. -R&I	295,381.00	73,462.00	0.00	368,843.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,921,890.52	473,760.00	0.00	2,395,650.52
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,184,484.50	831,253.00	0.00	3,015,737.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,975,897.00	252,998.00	0.00	2,228,895.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	90,173.80	18,661.00	0.00	108,834.80
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	127,257.00	29,500.50	(9,000.00)	147,757.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นกลาง	508,151.25	0.00	0.00	508,151.25
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	150,600.00	35,500.00	0.00	186,100.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	199,049.00	49,169.00	(1,750.00)	246,468.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	398,218.00	0.00	0.00	398,218.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5102010199 ทง.อวมในประเทศ	654,358.00	50,000.00	0.00	704,358.00
5103010199 ทง.เดินทางภายในปท.	90,568.85	15,545.00	0.00	106,113.85
5104010104 ค่าวัสดุ	340,058.15	200.00	0.00	340,258.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	44,460.10	12,100.60	0.00	56,560.70
5104010112 ค/อแทนบริการ-ภายนอก	27,224,312.89	1,238,422.50	0.00	28,462,735.39
5104020101 ค่าไฟฟ้า	518,920.22	56,769.02	0.00	575,689.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,512.84	741.02	0.00	13,253.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,372.72	1,738.75	0.00	15,111.47
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	116,797.52	124,936.89	0.00	241,734.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,751.00	6,493.00	0.00	35,244.00
5104030207 ทง.ในต่างประเทศ	14,210.00	665.00	0.00	14,875.00


Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 Ser name : A004F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400136 สหม.เขต 1
 ประจำปีงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 03.03.2021
 Report Time : 15:27:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าที่ดินนอก	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	2,005,291.58	456,489.11	0.00	2,461,780.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,112,342.01	3,895,492.49	0.00	21,007,834.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,585,862.04	588,651.59	0.00	3,174,513.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	147,934.38	33,812.71	0.00	181,747.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,254.52	3,244.93	0.00	17,499.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,504.04	7,399.28	0.00	39,903.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	832,300.14	193,226.17	0.00	1,025,526.31
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,875.79	0.00	0.00	10,875.79
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	157,390.81	35,828.81	0.00	193,219.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ทองฯ	200,144.15	42,229.01	0.00	242,373.16
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,839,748.64	302,271.20	0.00	2,142,019.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	514,342.38	117,086.02	0.00	631,428.40
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	259,227,072.00	175,000.00	0.00	259,402,072.00
5203010117 อำนายทรัพย์ตั้งก่อฯ	1,175,335.87	0.00	0.00	1,175,335.87
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งต้น	159,519.08	16,657.14	0.00	176,176.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	133,256,523.63	3,361,905.50	0.00	136,618,429.13
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ค/ค/ค	883,613.35	9,880,607.06	0.00	10,764,220.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	159,186,308.07	105,412,507.70	(70,000,000.00)	194,598,815.77
5210010118 TE-ค่างานกรม	10,096.92	120.00	0.00	10,216.92
5301010101 ปรับหนี้ควราจจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conyสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConyAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Cony คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConyAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินวันฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	753,645,964.75	(753,645,964.75)	0.00


 (นางกาญจนา ขจรฤทธิ์เดช)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


 (นายสมใจ วิเศษทักษณ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 กรุงเทพมหานคร เขต ๑