

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กคก.การศึกษาน้ำท่วม
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 00002000400476 สม.เขต4 กรุงเทพมหานคร
 งบประมาณ 002 ปี 4 002 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004FI67

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,060,247.42	(1,060,247.42)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายรวม	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ค่าเงินยืม	0.00	478,837.14	(478,837.14)	0.00
1101010113 ค่ารอ Clearing	0.00	699,000.00	(699,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	645,372.43	0.00	(21,799.00)	623,573.43
1101020601 1/4/คธ. เพื่อซื้อคง	0.00	237,837.14	(237,837.14)	0.00
1101020603 1/4 สมการ-ไม่จบ	1,882,847.47	25,899,942.86	(27,002,790.33)	780,000.00
1101020604 1/4 สมการ-ไม่จบ	228,000.00	21,799.00	(244,900.00)	4,899.00
1101020605 เงินฝาก-รัฐบาลคง	0.00	92,000.00	(92,000.00)	0.00
1101030101 1/4 กระแสเงินสด	234,606.33	127,290.00	(109,290.00)	252,606.33
1102010101 อ/มเงินยืม-ไม่จบ	207,665.00	96,880.00	(71,927.00)	232,618.00
1102050124 ว่างรับจาก มท.	92,000.00	25,921,741.86	(26,013,741.86)	0.00
1105010105 ว่างคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
1205010103 คธส. อาคารพักอาศัย	(198,784.11)	0.00	(7,787.95)	(206,572.06)
1205020101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	173,074,984.84	0.00	0.00	173,074,984.84
1205020103 คธส. อาคารอสังหาริมทรัพย์	(62,815,349.88)	0.00	(1,157,030.88)	(63,972,380.76)
1205030101 อาคารเพื่อปลูกสร้าง	69,335,581.57	3,859,970.37	0.00	73,195,551.94
1205030102 พักอาคารเพื่อปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คธส. อาคารเพื่อปลูกสร้าง	(18,091,596.95)	0.00	(540,877.80)	(18,632,474.75)
1205040101 ว่างปลูกสร้าง	40,161,300.01	0.00	0.00	40,161,300.01
1205040102 พักปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คธส. ว่างปลูกสร้าง	(18,821,207.02)	0.00	(424,796.51)	(19,246,003.53)
1206010101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 ว่างปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์	7,148,023.50	0.00	0.00	7,148,023.50
1206010103 คธส. ว่างปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ว่างปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์	(5,085,512.59)	0.00	(88,050.38)	(5,173,562.97)
1206020102 พักปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์	4,063,000.00	0.00	0.00	4,063,000.00
1206020103 คธส. ว่างปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020104 พักปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์	(3,717,882.58)	0.00	(43,050.96)	(3,760,933.54)
1206030101 ว่างปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์	353,501.00	0.00	0.00	353,501.00
1206030102 พักปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คธส. ว่างปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์	(339,670.68)	0.00	(119.50)	(339,790.18)
1206040101 ว่างปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์	3,367,641.95	0.00	0.00	3,367,641.95
1206040102 พักปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คธส. ว่างปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์	(2,778,511.81)	0.00	(38,875.95)	(2,817,387.76)
1206070101 ว่างปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F167

รายงานงบหักของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ทบง.กทก.การศึกษาระดับมัธยม
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400476 ทบง.เขต4 กรุงเทพมหานคร
 ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 5
 Report date : 14.12.2021
 Report Time : 13:51:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6317010101 Conv. หนี้ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depr. หนี้ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv. หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depr. หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv. ทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depr. ทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	175,723,248.98	(175,723,248.98)	0.00

Handwritten signature

-นางนันทน์วิชา-รังสีปัญญา-

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวสุวิมล วิชา)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นายเรณู โท คำถ้ำ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๔

Program name : ZRPL_R006
 User name : A004F167

รายงานผลการจัดเก็บและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 หน่วยภาษีที่ 00000200400476 สังกัดกรมสรรพากร
 เดือน พฤศจิกายน 2564

ประเภทภาษีเงินได้	จำนวน	หักภาษี	หักเงิน	รวม	รวมหักภาษี	รวม	รวมหัก
1101 ภาษีเงินได้เงิน	10400	0.00	8,879.72	0.00	8,879.72	8,879.72	0.00
รวมภาษีเงินได้เงิน		0.00	8,879.72	0.00	8,879.72	8,879.72	0.00
1102 ภาษีเงินได้เงินค่าจ้าง							
รวมภาษีเงินได้เงินค่าจ้าง							
1103 ภาษีเงินได้เงิน	19400	0.00	8,879.72	0.00	8,879.72	8,879.72	0.00
รวมภาษีเงินได้เงิน		0.00	8,879.72	0.00	8,879.72	8,879.72	0.00
รวมภาษีเงินได้เงินทั้งหมด			17,339.73	0.00	17,339.73	17,339.73	0.00

(Signature)

-นางชนันท์นิชา-รังสิปัญญา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสุภาวดีสุมาลัย เกษการมา)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(Signature)

(นายเอี่ยมเป็ก คำล้ำาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

รายงานแสดงยอดเงินตกคงเหลือประจำวัน
วันที่ 30.11.2021

ส่วนราชการ : ศนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย : 2000400476 สทพ.เขต 4 กรุงเทพมหานคร

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนํ้าทิ้ง							
1101010101	เงินศคในมือ	BD	100044505	6441410	2000400476	40	2,000.00
1101010101	เงินศคในมือ	R0	1200015283	6441410	2000400476	50	2,000.00-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด					รวม		0.00
							0.00

Dr. Srisongsa

นางนันทพิชา-รังสีปัญญา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

[Signature]
นางสาวสุภาวดี เวชการณา

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

[Signature]

(นายเอียนไท คำล้ำม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

