

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สหป.เขต2 อุดรดิตถ์
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 19.06.2017
 Report Time : 15:25:31

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบ	งบ	งบ	งบ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	77,521.33	(77,521.33)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	83,209.33	(83,209.33)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากกลาง	4,939,344.55	11,110.00	(158,050.00)	4,792,404.55
1101020603	ร/ฝ ธนาคาร-ไทยปณ.	690,640.00	4,646,227.50	(3,307,463.78)	2,029,403.72
1101020604	ร/ฝ ธนาคาร-กตงปณ.	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
1101030101	ร/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ร/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไว้มีรายการ	675,343.46	34,165,544.57	(34,179,490.37)	661,397.66
1102010101	อ/นเงินต้น-ไทยปณ.	724,926.00	1,182,705.00	(957,611.00)	950,020.00
1102010102	อ/นเงินต้น-กตงปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ห้างรับฝาก บค.	0.00	4,919,975.50	(4,919,975.50)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	657,151.00	0.00	0.00	657,151.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,151,576.51	0.00	0.00	11,151,576.51
1205010102	หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสด. อาคารพักอาศัย	(1,521,793.91)	0.00	(35,796.98)	(1,557,590.89)
1205020101	อาคารสำนักงาน	30,389,163.87	0.00	0.00	30,389,163.87
1205020103	คสด. อาคาร สนง.	(9,158,014.93)	0.00	(103,840.96)	(9,261,855.89)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	132,599,812.75	0.00	0.00	132,599,812.75
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสด. อาคารป/ช อื่น	(19,976,772.00)	0.00	(524,698.80)	(20,501,470.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,864,615.70	0.00	0.00	26,864,615.70
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,697,388.18)	0.00	(164,006.59)	(2,861,394.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,567,764.14	0.00	0.00	2,567,764.14
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,526,224.67)	0.00	(15,404.26)	(1,541,628.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,169,350.00	0.00	0.00	7,169,350.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,416,368.49)	0.00	(53,162.68)	(5,469,531.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	316,800.00	0.00	0.00	316,800.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(286,924.55)	0.00	(2,171.19)	(289,095.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,309,455.00	0.00	0.00	2,309,455.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,105,878.77)	0.00	(16,972.22)	(2,122,850.99)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สพ.เขต2 อุดรดิษฐ์
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 19.06.2017
 Report Time : 15:25:31

บัญชีรายจ่าย	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(91,498.00)	0.00	0.00	(91,498.00)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช. ครุภัณฑ์วิทยุ	(71,107.41)	0.00	(1,280.87)	(72,388.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,149,226.00	0.00	0.00	28,149,226.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(28,114,075.53)	0.00	(3,023.56)	(28,117,099.09)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	56,563,355.00	0.00	0.00	56,563,355.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(43,037,273.26)	0.00	(915,256.35)	(43,952,529.61)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	317,220.00	0.00	0.00	317,220.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(310,917.94)	0.00	(1,933.19)	(312,851.13)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	980,320.00	0.00	0.00	980,320.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช. ครุภัณฑ์ดนตรี	(980,215.00)	0.00	0.00	(980,215.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สันทนาการพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010103 คสช. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,178,423.01	688,350.00	0.00	4,866,773.01
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	688,350.00	(688,350.00)	0.00
1213010104 พักหักอ้างรับโอนอ/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/ม การค้า-ยกตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม การค้า-ยกนอก	0.00	1,531,167.40	(2,531,517.40)	(1,000,350.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(594,774.56)	2,270,242.20	(2,626,831.00)	(951,363.36)
2101020198 อ.ม. อื่น หน่วยงบเงิน	0.00	65,773.02	(65,773.02)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(690,640.00)	3,513,350.47	(4,875,642.23)	(2,052,931.76)
2102040103 W/H tax บคค(03)	0.00	9,092.13	(9,092.13)	0.00
2102040104 W/H tax บคค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax บคค นค(53)	0.00	4,010.89	(4,010.89)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(675,343.46)	34,179,490.37	(34,158,904.57)	(654,757.66)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สทป.เขต2 อุดรดิตถ์
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 19.06.2017
 Report Time : 15:25:31

Account Code	Description	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,939,344.55)	158,050.00	(11,110.00)	(4,792,404.55)
2116010104	เบิกเกินจรรยาวั	0.00	18,260.00	(18,260.00)	0.00
2202010101	งบ.รับจ.ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(71,561,123.88)	0.00	0.00	(71,561,123.88)
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	(97,210,516.86)	0.00	0.00	(97,210,516.86)
3102010102	ผลสะสมกำไร/ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,482,826.49)	0.00	0.00	(1,482,826.49)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(34,563.00)	0.00	0.00	(34,563.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(692,456.07)	0.00	0.00	(692,456.07)
4203010101	ร/ค.คณ.เงินฝาก	(23,858.72)	0.00	0.00	(23,858.72)
4206010102	ร/คหนี้จ่าย	(60,434.01)	0.00	(29,688.00)	(90,122.01)
4302010199	ร/คช่วยเพื่อนง.อื่น	(183,500.00)	0.00	(6,640.00)	(190,140.00)
4302030101	ร/คอภกรบริจาท	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010103	TR-รับงบอุดกร	(107,053,465.10)	0.00	(435,120.00)	(107,488,585.10)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(18,146,160.33)	0.00	0.00	(18,146,160.33)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(34,343,123.13)	247,248.00	(5,750,117.51)	(39,845,992.64)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(108,000.00)	0.00	0.00	(108,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,202,053.33)	0.00	(116,526.00)	(23,318,579.33)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(918,272.40)	0.00	(158,050.00)	(1,076,322.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,704,284.40)	0.00	(11,110.00)	(1,715,394.40)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(993,967.70)	0.00	(18,463.33)	(1,012,431.03)
4309010101	รับโอนส/ทรระหว่างน/ง	(703,754.36)	0.00	0.00	(703,754.36)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(145,281.40)	0.00	0.00	(145,281.40)
5101010101	เงินเดือน	85,351,672.84	0.00	0.00	85,351,672.84
5101010108	ค่าล่วงเวลา	57,320.00	3,440.00	0.00	60,760.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	7,828,083.87	0.00	0.00	7,828,083.87
5101010113	ค่าจ้าง	4,026,690.00	0.00	0.00	4,026,690.00
5101010115	ค่าตอบแทนตนทง.ราชการ	3,477,199.68	433,950.00	0.00	3,911,149.68
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,117,773.87	1,170.00	0.00	6,118,943.87
5101010199	ร/คค่าจ้างอื่น	10,203,870.99	2,552,932.25	0.00	12,756,803.24
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	109,440.00	0.00	0.00	109,440.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	800,418.09	0.00	0.00	800,418.09
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,200,627.20	0.00	0.00	1,200,627.20
5101020105	เงินสมทบ กอช.	116,565.30	0.00	0.00	116,565.30
5101020106	เงินสมทบปช. -Rel	635,731.00	144,714.00	(1,548.00)	778,897.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	648,854.84	88,500.00	0.00	737,354.84
5101020114	เงินเพิ่ม	248,354.84	0.00	0.00	248,354.84
5101030101	เงินช่วยดำรงชีพบุตร	1,009,761.25	40,890.00	0.00	1,050,651.25

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานงบทดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สมง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สพป.เขต2 สุครีดีศย์
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 19.06.2017
 Report Time : 15:25:31

รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วท.รัฐ	776,139.50		58,918.00	0.00	835,057.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคตอ	195,956.25		0.00	0.00	195,956.25
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	91,800.00		10,800.00	0.00	102,600.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	180,383.00		5,918.00	0.00	186,301.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	405,201.00		0.00	0.00	405,201.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	266,220.00		99,320.00	0.00	365,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	214,560.00		49,890.00	0.00	264,450.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	3,678,158.41		297,754.00	0.00	3,975,912.41
5104010104 ค่าวัสดุ	3,624,483.30		1,062,365.00	(39,905.00)	4,646,943.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	10,445,795.82		764,442.20	(5,842.20)	11,204,395.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,150.00		4,590.00	0.00	60,740.00
5104010112 ก/ชอหมารบริการ-ภายนอก	7,800,452.55		271,809.00	0.00	8,072,261.55
5104020101 ค่าไฟฟ้า	235,292.45		47,505.62	0.00	282,798.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,107.77		15,539.38	(4,993.90)	44,653.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,282.00		3,706.00	0.00	35,988.00
5104030207 กขจ.ในกาประชุม	1,203,391.00		487,860.00	0.00	1,691,251.00
5104030211 ค่าเช่าอาคาร-รัฐ	47,958.47		0.00	0.00	47,958.47
5104030218 กขจ.ผลิตสาร/คณศันดิน	28,934.01		5,688.00	0.00	34,622.01
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	327,978.66		83,054.00	0.00	411,032.66
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	166,700.00		0.00	0.00	166,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	187,512.09		35,796.98	0.00	223,309.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	710,138.25		103,840.96	0.00	813,979.21
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,537,622.79		524,698.80	0.00	4,062,321.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกช.	787,240.05		164,006.59	0.00	951,246.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	92,081.66		15,404.26	0.00	107,485.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขานทานะ	349,095.88		53,162.68	0.00	402,258.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,033.06		2,171.19	0.00	17,204.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โคมฉ.	115,900.13		16,972.22	0.00	132,872.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	8,759.46		1,280.87	0.00	10,040.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพ.	20,677.25		3,023.56	0.00	23,700.81
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,906,507.88		915,256.35	0.00	6,821,764.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	13,220.57		1,933.19	0.00	15,153.76
5107010106 ฉุกเฉินตง.-Npro.Org	1,239,900.00		0.00	0.00	1,239,900.00
5209010112 T/Eเบิกเงินขงคณ	233,424.95		36,723.33	(5,688.00)	264,460.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชนง.	1,704,284.40		11,110.00	0.00	1,715,394.40
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้ชนง.	811,311.80		29,688.00	0.00	840,999.80
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคชง	911,082.40		158,050.00	0.00	1,069,132.40
5210010118 TE-ภายในกรม	947,425.42		0.00	0.00	947,425.42

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สพป.เขต2 อุดรดิต์
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 5
 Report date : 19.06.2017
 Report Time : 15:25:31

Account Code	Account Name	Debit	Credit	Balance	Amount
5212010199	ค่าจ้างอื่น	145,281.40	0.00	0.00	145,281.40
5301010101	ปรับหนี้รายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv ประถมศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre ประถม	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
Amount		0.00	97,094,052.14	(97,094,052.14)	0.00