

บัญชีรายจ่าย	จำนวนเงิน	เงิน	บาท	สต็อก	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินค้ำมือ	0.00	231,432.23	(231,432.23)	0.00	
1101010104 เงินค้ำมือรายจ่าย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	236,956.23	(236,956.23)	0.00	
1101010133 หักธธ. Clearing	0.00	12,841.00	(12,841.00)	0.00	
1101020501 เงินฝากค้ำมือ	4,792,404.55	76,335.00	(430,075.00)	4,438,664.55	
1101020603 ง/พ. ธนาคาร-ในชนบท	2,029,403.72	4,514,020.84	(6,543,424.56)	0.00	
1101020604 ง/พ. ธนาคาร-นอกชนบท	26,500.00	20,887.00	(39,812.00)	7,575.00	
1101030101 ง/พ. ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101030102 ง/พ. ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101030199 เงินฝากไปมีรายการ	661,397.66	4,346,851.60	(4,345,822.10)	662,427.16	
1101040101 อ/พ. เงินอื่น-ในชนบท	950,020.00	228,501.00	(658,347.00)	520,174.00	
1101040102 อ/พ. เงินอื่น-นอกชนบท	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050124 ค่าจ้างจาก ชล.	0.00	5,046,063.84	(4,970,027.84)	76,036.00	
1105010105 วัสดุคงคลัง	657,151.00	0.00	0.00	657,151.00	
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,151,576.51	1,768,433.67	0.00	12,920,010.18	
1205010102 หักค่าเช่าที่พักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(1,557,590.89)	0.00	0.00	(1,557,590.89)	
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,389,163.87	0.00	0.00	30,389,163.87	
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(9,261,855.89)	0.00	0.00	(9,261,855.89)	
1205030101 อาคารที่พัก/อื่น	132,599,812.75	0.00	0.00	132,599,812.75	
1205030102 หักค่าเช่าที่พัก/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205030103 คสด. อาคารพัก/อื่น	(20,501,470.80)	0.00	0.00	(20,501,470.80)	
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,864,615.70	932,976.34	0.00	27,797,592.04	
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,861,394.77)	0.00	0.00	(2,861,394.77)	
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,567,764.14	0.00	0.00	2,567,764.14	
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206010103 คสด. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,541,628.93)	0.00	0.00	(1,541,628.93)	
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	7,169,350.00	0.00	0.00	7,169,350.00	
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206020103 คสด. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(5,469,531.17)	0.00	0.00	(5,469,531.17)	
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	316,800.00	0.00	0.00	316,800.00	
1206030102 หักทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206030103 คสด. ไฟฟ้า/วิทยุ	(289,095.74)	0.00	0.00	(289,095.74)	
1206040101 ทรัพย์สินโทรคมนาคม	2,309,455.00	0.00	0.00	2,309,455.00	
1206040102 หักทรัพย์สินโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103 คสด. ทรัพย์สินโทรคมนาคม	(2,122,850.99)	0.00	0.00	(2,122,850.99)	
1206050101 ทรัพย์สินการรับ/ส่ง	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00	

รายการ	ยอดเงิน	ยอดเงิน	ยอดเงิน	ยอดเงิน
1206050102 พักครุภัณฑ์รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์รถยนต์	(91,498.00)	0.00	0.00	(91,498.00)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงแป่น	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 คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(72,388.28)	0.00	0.00	(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 คสด คอมพิวเตอร์	(28,117,099.09)	0.00	0.00	(28,117,099.09)
1206110101 ครุภัณฑ์การกีฬา	56,563,355.00	0.00	0.00	56,563,355.00
1306110102 พักครุภัณฑ์การกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การกีฬา	(43,952,529.61)	0.00	0.00	(43,952,529.61)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	317,220.00	0.00	0.00	317,220.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(312,851.13)	0.00	0.00	(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 คสด ครุภัณฑ์ดนตรี	(980,215.00)	0.00	0.00	(980,215.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206250101 อื่นทรัพย์สินมูลค่าน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ส/ทที่บรรจุเงินในบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไม่รวมกรมสรรพ	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010103 คสด-ไม่รวมกรมสรรพ	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010101 งานระดมเงินบริจาค	4,866,773.01	2,668,600.00	(2,701,410.01)	4,833,963.00
1211010102 พักงานระดมเงินบริจาค	0.00	2,668,600.00	(2,668,600.00)	0.00
1213010104 พักหักเงินข้ามโอนต่อ/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/ม การตั้ง-ค่าตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม การตั้ง-ค่าขนถ่าย	(1,000,350.00)	6,150,881.83	(5,699,343.83)	(548,812.00)
2101010103 อื่นอสังหาริมทรัพย์	(951,363.36)	5,025,768.30	(4,675,348.46)	(600,943.52)
2101020108 อื่น-ทรัพย์สินอื่น	0.00	111,621.06	(111,621.06)	0.00
2102040102 เงินกู้ยืมเงิน	(2,052,931.76)	6,818,005.01	(4,831,854.25)	(66,781.00)
2102040101 W/H เงิน-ผูกพัน(อ.ร.)	0.00	9,659.39	(9,659.39)	0.00
2102040104 W/H เงิน-ผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H เงิน-ผูกพัน(อ.ร.)	0.00	43,486.51	(43,486.51)	0.00
2111030109 เงินรับฝากเงิน	(654,757.66)	4,340,382.10	(4,325,851.60)	(640,227.16)
2111030199 เงินรับฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินรับฝากเงิน	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 สพป.เขต2 จุฬารัตน์  
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 3  
 Report date : 06.07.2017  
 Report Time : 19:40:40

บัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,792,404.55)	430,075.00	(76,335.00)	(4,438,664.55)
2116010104 เบิกเงินรายวัน	0.00	45,025.00	(45,025.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าเงิน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของลูก	(71,561,123.88)	0.00	0.00	(71,561,123.88)
3102010101 วัสดุคงค้างของกรม	(97,210,516.86)	0.00	0.00	(97,210,516.86)
3102010102 วัสดุคงค้างของกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(1,482,826.49)	0.00	0.00	(1,482,826.49)
4101020109 วัสดุสิ้นเปลือง	(34,563.00)	0.00	(8,370.00)	(42,933.00)
4202030105 วัสดุของนิติบุคคล	(692,456.07)	0.00	0.00	(692,456.07)
4203010101 วัสดุของนิติบุคคล	(23,858.72)	0.00	(492.23)	(24,350.95)
4206010102 วัสดุของนิติบุคคล	(90,122.01)	0.00	(13,842.00)	(103,964.01)
4302070190 วัสดุของนิติบุคคล	(190,140.00)	0.00	(19,000.00)	(209,140.00)
4302030101 วัสดุของนิติบุคคล	(30,000.00)	0.00	(2,000.00)	(32,000.00)
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(107,488,585.10)	0.00	(435,120.00)	(107,923,705.10)
4307010104 TR-รับเงินอุดหนุน	(18,146,160.33)	0.00	(1,403,950.00)	(19,550,110.33)
4307010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(39,845,992.64)	456,616.00	(6,569,283.04)	(45,958,659.68)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(108,000.00)	0.00	0.00	(108,000.00)
4307010108 TR-รับเงินอุดหนุน	(23,318,579.33)	0.00	(2,249,098.25)	(25,567,677.58)
4308010101 TR-รับเงินอุดหนุน	(1,076,322.40)	0.00	(430,075.00)	(1,506,397.40)
4308010105 T/R-รับเงินอุดหนุน	(1,715,394.40)	0.00	(76,335.00)	(1,791,729.40)
4308010118 วัสดุของนิติบุคคล	(1,012,431.03)	0.00	(104,080.00)	(1,116,511.03)
4309010101 วัสดุของนิติบุคคล	(703,754.36)	0.00	0.00	(703,754.36)
4313010103 วัสดุของนิติบุคคล	(145,281.40)	0.00	0.00	(145,281.40)
5101010101 เงินเดือน	85,351,672.84	0.00	0.00	85,351,672.84
5101010105 ค่าล่วงเวลา	60,760.00	10,150.00	0.00	70,910.00
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 ค่าตอบแทนของราชการ	3,911,149.68	433,950.00	0.00	4,345,099.68
5101010116 เงินค่าล่วงเวลา	6,118,943.87	2,340.00	(1,170.00)	6,120,113.87
5101010199 วัสดุของนิติบุคคล	12,756,803.24	2,787,750.00	(433,950.00)	15,110,603.24
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	109,440.00	0.00	0.00	109,440.00
5101020103 เงินช่วยเหลือ-ค่า	800,418.09	0.00	0.00	800,418.09
5101020104 เงินช่วยเหลือ-ค่า	1,200,627.20	0.00	0.00	1,200,627.20
5101020105 เงินช่วยเหลือ-ค่า	116,565.30	0.00	0.00	116,565.30
5101020106 เงินช่วยเหลือ-ค่า	778,897.00	133,210.00	(750.00)	911,357.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	737,354.84	78,966.00	0.00	816,320.84
5101020114 เงินคืน	248,354.84	0.00	0.00	248,354.84
5101030101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	1,050,651.25	84,007.50	0.00	1,134,658.75

บัญชีรายจ่าย	ยอดเงิน	โอน	หัก	ยอดเงิน
5101030205 ค่าตอบแทน-นอก-ภ.ว.รัฐ	835,057.50	124,196.75	0.00	959,254.25
5101040111 เงินช่วยเหลือ-นอก-งบอุดหนุน	195,956.25	0.00	0.00	195,956.25
5101040202 เงินช่วยเหลือ-นอก-งบอุดหนุน	102,600.00	22,000.00	0.00	124,600.00
5101040204 ค่าตอบแทนนอก-งบอุดหนุน	186,301.00	65,894.00	0.00	252,195.00
5102010199 งบ.อุดหนุนในประเทศ	405,201.00	95,010.00	0.00	500,211.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	365,540.00	14,800.00	(960.00)	379,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	264,450.00	14,780.00	0.00	279,230.00
5103010109 งบ.เงินอุดหนุน-นอก-งบอุดหนุน	3,975,912.41	583,045.00	(3,536.00)	4,555,421.41
5104010104 ค่าวัสดุ	4,646,943.30	1,718,568.16	(18,000.00)	6,347,511.46
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	11,204,395.82	166,598.68	0.00	11,370,994.50
5104010110 ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,740.00	5,400.00	0.00	66,140.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริภัณฑ์-ภายนอก	8,072,261.55	413,939.15	(37,000.00)	8,449,200.70
5104020101 ค่าพิมพ์	282,798.07	101,109.58	(50,554.89)	333,352.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	44,653.25	4,653.48	0.00	49,306.73
5104020106 ค่าเดินเครื่องโทรคมนาคม	0.00	10,576.00	0.00	10,576.00
5104020107 ค่าบริภัณฑ์โทรคมนาคม	35,988.00	5,858.00	0.00	41,846.00
5104030207 งบ.อุดหนุน-นอก-งบอุดหนุน	1,691,251.00	690,165.00	0.00	2,381,416.00
5104030211 ค่าเช่า-นอก-งบอุดหนุน	47,958.47	0.00	0.00	47,958.47
5104030218 งบ.อุดหนุน-นอก-งบอุดหนุน	34,622.01	8,342.00	0.00	42,964.01
5104030299 ค่าพิมพ์-นอก-งบอุดหนุน	411,032.66	89,202.00	0.00	500,234.66
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00
5105010101 ค่าตอบแทน-นอก-งบอุดหนุน	223,309.07	0.00	0.00	223,309.07
5105010103 ค่าตอบแทน-นอก-งบอุดหนุน	813,979.21	0.00	0.00	813,979.21
5105010105 ค่าตอบแทน-นอก-งบอุดหนุน	4,062,321.59	0.00	0.00	4,062,321.59
5105010107 ค่าตอบแทน-นอก-งบอุดหนุน	951,246.64	0.00	0.00	951,246.64
5105010109 ค่าตอบแทน-นอก-งบอุดหนุน	107,485.92	0.00	0.00	107,485.92
5105010111 ค่าตอบแทน-นอก-งบอุดหนุน	402,258.56	0.00	0.00	402,258.56
5105010113 ค่าตอบแทน-นอก-งบอุดหนุน	17,204.25	0.00	0.00	17,204.25
5105010115 ค่าตอบแทน-นอก-งบอุดหนุน	132,872.35	0.00	0.00	132,872.35
5105010125 ค่าตอบแทน-นอก-งบอุดหนุน	10,040.33	0.00	0.00	10,040.33
5105010127 ค่าตอบแทน-นอก-งบอุดหนุน	23,700.81	0.00	0.00	23,700.81
5105010129 ค่าตอบแทน-นอก-งบอุดหนุน	6,821,764.23	0.00	0.00	6,821,764.23
5105010131 ค่าตอบแทน-นอก-งบอุดหนุน	15,153.76	0.00	0.00	15,153.76
5107010106 งบ.อุดหนุน-นอก-งบอุดหนุน	1,239,900.00	0.00	0.00	1,239,900.00
5209010112 T/E-เงินอุดหนุน	264,460.28	146,287.00	(9,092.00)	401,655.28
5210010101 T/E-เงินอุดหนุน	1,715,394.40	76,335.00	0.00	1,791,729.40
5210010103 T/E-เงินอุดหนุน	840,999.80	22,704.23	0.00	863,704.03
5210010105 T/E-เงินอุดหนุน	1,069,132.40	430,075.00	0.00	1,499,207.40

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สทป.เขต2 สุครีดิษฐ์  
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 5  
 Report date : 06.07.2017  
 Report Time : 19:40:40

Account Code	Debit	Credit	Balance	Balance
5110010118 TR-งบดำเนินงาน	947,425.42	0.00	0.00	947,425.42
5212010199 งบดำเนินงาน	145,281.40	0.00	0.00	145,281.40
5301010101 งบดำเนินงาน	0.00	42,992.00	(42,992.00)	0.00
6201010101 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>54,566,923.48</b>	<b>(54,566,923.48)</b>	<b>0.00</b>