

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างปี
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	329,238.51	(329,238.51)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	277,849.66	(277,849.66)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	22,508.06	(22,508.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,261,707.55	139,331.40	(252,899.40)	5,148,139.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	266,007.00	3,294,709.62	(3,538,132.62)	22,584.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	62,181.40	(45,981.40)	16,200.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	780,462.86	26,604,157.27	(26,657,683.17)	726,936.96
1102010101 ส/นเงินออม-ในงปม.	1,058,200.00	605,007.80	(1,015,339.80)	647,868.00
1102010102 ส/นเงินออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,517.20	3,861,262.82	(3,596,891.02)	272,889.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	657,151.00	0.00	0.00	657,151.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,912,108.76	2,239,467.75	0.00	11,151,576.51
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	451,666.27	1,088,229.03	(1,539,895.30)	0.00
1205010103 กคช. อาคารพักอาศัย	(1,456,345.33)	0.00	0.00	(1,456,345.33)
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,389,163.87	0.00	0.00	30,389,163.87
1205020103 กคช. อาคาร สนง.	(8,953,682.71)	0.00	0.00	(8,953,682.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	130,912,059.39	1,013,402.00	0.00	131,925,461.39
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กคช. อาคารป/ชอื่น	(18,950,144.13)	0.00	0.00	(18,950,144.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	23,889,872.36	2,471,180.90	0.00	26,361,053.26
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	783,000.00	(783,000.00)	0.00
1205040103 กคช. สิ่งปลูกสร้าง	(2,382,219.71)	0.00	0.00	(2,382,219.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,538,361.14	0.00	0.00	2,538,361.14
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,496,285.86)	0.00	0.00	(1,496,285.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,169,350.00	0.00	0.00	7,169,350.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,311,757.99)	0.00	0.00	(5,311,757.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	316,800.00	0.00	0.00	316,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กคช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(282,652.31)	0.00	0.00	(282,652.31)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,309,455.00	0.00	0.00	2,309,455.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กคช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,072,481.80)	0.00	0.00	(2,072,481.80)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สหป.เขต2 อุตรดิตถ์
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 10.04.2017
 Report Time : 10:00:11

บัญชีรายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(91,498.00)	0.00	(91,498.00)
1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	75,400.00	0.00	75,400.00
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(68,587.01)	0.00	(68,587.01)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,149,226.00	0.00	28,149,226.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(28,108,125.95)	0.00	(28,108,125.95)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	56,563,355.00	0.00	56,563,355.00
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(41,236,284.57)	0.00	(41,236,284.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	317,220.00	0.00	317,220.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(307,113.90)	0.00	(307,113.90)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	980,320.00	0.00	980,320.00
1206140102	หักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสด ครุภัณฑ์ดนตรี	(980,215.00)	0.00	(980,215.00)
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	73,071.37	0.00	73,071.37
1209010103	คสด- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,069.37)	0.00	(73,069.37)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,992,274.79	4,090,866.01	4,432,148.01
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,090,866.01	0.00
2101010101	อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00
2101010102	อ/น การค้า-ภายนอก	(281,929.00)	4,092,524.50	(4,891,612.66)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,397,233.19)	8,123,822.87	(877,434.36)
2101020198	อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,687.45)	58,643.88	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(274,524.20)	3,468,705.55	(311,673.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,747.20	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax -ภงด. นิติ(53)	0.00	25,472.58	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(780,462.86)	26,657,683.17	(726,936.96)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010101	เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,261,707.55)	261,168.00	(5,148,139.55)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	128,459.61	(128,459.61)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชอ.สุทธิ	(71,561,123.88)	0.00	0.00	(71,561,123.88)
3102010101 ร/คสูงค่าคชอ.สะสม	(97,210,516.86)	0.00	0.00	(97,210,516.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(80,544.40)	45,981.40	0.00	(34,563.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(692,456.07)	0.00	0.00	(692,456.07)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(690.81)	0.00	(22,317.75)	(23,008.56)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(28,934.01)	0.00	(28,000.00)	(56,934.01)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนจ.อื่น	(183,500.00)	0.00	0.00	(183,500.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(106,118,787.68)	0.00	0.00	(106,118,787.68)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,909,882.33)	0.00	(601,000.00)	(16,510,882.33)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(26,586,567.62)	339,582.00	(4,097,034.01)	(30,344,019.63)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(108,000.00)	0.00	0.00	(108,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,405,494.71)	0.00	(2,777,746.32)	(20,183,241.03)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(396,153.00)	0.00	(280,824.40)	(676,977.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,532,453.00)	0.00	(139,331.40)	(1,671,784.40)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(741,269.11)	0.00	(2,861.15)	(744,130.26)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(99,300.00)	0.00	(45,981.40)	(145,281.40)
5101010101 เงินเดือน	85,351,672.84	0.00	0.00	85,351,672.84
5101010108 ค่าล่วงเวลา	33,320.00	24,000.00	0.00	57,320.00
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 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	2,544,862.26	0.00	0.00	2,544,862.26
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,115,433.87	0.00	0.00	6,115,433.87
5101010199 จ/ค&ค่าจ้างอื่น	8,354,322.60	1,386,000.00	(1,451.61)	9,738,870.99
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 กศจ.	116,565.30	0.00	0.00	116,565.30
5101020106 เงินสมทบปปช.-Rel	509,964.00	69,300.00	(73.00)	579,191.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	461,000.00	0.00	0.00	461,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	248,354.84	0.00	0.00	248,354.84
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	724,647.75	222,533.50	0.00	947,181.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	625,050.25	87,541.25	0.00	712,591.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ./นตาย	195,956.25	0.00	0.00	195,956.25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,800.00	0.00	0.00	81,800.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	128,090.00	11,538.00	0.00	139,628.00
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	0.00	370,171.00	0.00	370,171.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	157,310.00	101,790.00	(3,120.00)	255,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	139,300.00	51,360.00	0.00	190,660.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	2,088,404.76	1,109,277.20	(96,462.00)	3,101,219.96
5104010104 ค่าวัสดุ	1,760,928.30	726,142.00	0.00	2,487,070.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,034,990.00	410,555.82	0.00	10,445,545.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,240.00	45,910.00	0.00	56,150.00
5104010112 ก/อหมายบริการ-ภายนอก	6,591,548.35	799,030.00	0.00	7,390,578.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	146,262.33	43,867.41	0.00	190,129.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,942.61	4,758.02	0.00	33,700.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,097.00	5,331.00	0.00	25,428.00
5104030207 คชอ.ในการประชุม	835,376.00	134,545.00	0.00	969,921.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	47,958.47	0.00	47,958.47
5104030218 คชอพัสดุสงฯ/คณฝนคณ	28,934.01	0.00	0.00	28,934.01
5104030299 ค่าใช้ช้อยอื่น ๆ	273,336.66	18,596.00	0.00	291,932.66
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00
5105010101 ค่าเชื่อม-อาคาร	122,063.51	0.00	0.00	122,063.51
5105010103 ค่าเชื่อม-อาคารชนง.	505,806.03	0.00	0.00	505,806.03
5105010105 ค่าเชื่อม-อาคารอื่น	2,510,994.92	0.00	0.00	2,510,994.92
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกฯ	472,071.58	0.00	0.00	472,071.58
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.ชนง.	62,142.85	0.00	0.00	62,142.85
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.ยานพาหนะ	244,485.38	0.00	0.00	244,485.38
5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,760.82	0.00	0.00	10,760.82
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	82,503.16	0.00	0.00	82,503.16
5105010125 ค่าเชื่อม-ค.วิทยฯ	6,239.06	0.00	0.00	6,239.06
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	14,727.67	0.00	0.00	14,727.67
5105010129 ค่าเชื่อม-ค.การศึกษา	4,105,519.19	0.00	0.00	4,105,519.19
5105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครัว	9,416.53	0.00	0.00	9,416.53
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	1,239,900.00	0.00	0.00	1,239,900.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบฯ	102,104.19	134,181.91	(2,861.15)	233,424.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรก.	1,532,453.00	139,331.40	0.00	1,671,784.40
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คไฟบก.	802,625.29	50,317.75	(45,981.40)	806,961.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคณง.	416,888.00	252,899.40	0.00	669,787.40
5210010118 TE-ภายในกรม	697,587.98	249,837.44	0.00	947,425.42
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	99,300.00	45,981.40	0.00	145,281.40
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	199,164.00	(199,164.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : A004F88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สหป.เขต2 อุดรดิษฐ์
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 5

Report date : 10.04.2017

Report Time : 10:00:11

บัญชีต้นฉบับประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากค้ำจุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกณฑ์	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
Amount	0.00	100,927,966.97	(100,927,966.97)	0.00