

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สทป.เขต2 จุฬรดิศ
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 03.05.2017
 Report Time : 13:23:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	36,850.16	(36,850.16)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	36,850.16	(36,850.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากก้าง	5,148,139.55	32,500.00	(241,295.00)	4,939,344.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	22,584.00	3,386,286.85	(2,718,230.85)	690,640.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	16,200.00	0.00	(16,200.00)	0.00
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 เงินฝากไม่มีรายตัว	726,936.96	26,071,442.47	(26,123,035.97)	675,343.46
1102010101 ส/น เงินยืม-ในงปม.	647,868.00	313,328.00	(236,270.00)	724,926.00
1102010102 ส/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	272,889.00	3,114,567.85	(3,387,456.85)	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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คชช. อาคารพักอาศัย	(1,487,151.67)	0.00	0.00	(1,487,151.67)
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,389,163.87	0.00	0.00	30,389,163.87
1205020103 คชช. อาคาร สนง.	(9,057,523.68)	0.00	0.00	(9,057,523.68)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	131,925,461.39	674,351.36	0.00	132,599,812.75
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คชช. อาคารป/ย อื่น	(19,469,442.37)	0.00	0.00	(19,469,442.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,864,615.70	0.00	0.00	26,864,615.70
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(2,538,533.26)	0.00	0.00	(2,538,533.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,538,361.14	29,403.00	0.00	2,567,764.14
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,511,377.94)	0.00	0.00	(1,511,377.94)
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 คชช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,364,920.70)	0.00	0.00	(5,364,920.70)
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 คชช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(284,823.45)	0.00	0.00	(284,823.45)
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 คชช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,089,454.04)	0.00	0.00	(2,089,454.04)
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 อุดรดิศย์
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 03.05.2017
 Report Time : 13:23:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 หักครูณ์ค่าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คชช ครูณ์จ้ราชการ	(91,498.00)	0.00	0.00	(91,498.00)
1206060102 หักครูณ์ค่าโรงแรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครูณ์ค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูณ์ค่าวิทยุฯ	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
1206090102 หักครูณ์ค่าวิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คชช ครูณ์ค่าวิทยุฯ	(69,867.86)	0.00	0.00	(69,867.86)
1206100101 ครูณ์ค่าคอมพิวเตอร์	28,149,226.00	0.00	0.00	28,149,226.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช คอมพิวเตอร์	(28,111,149.51)	0.00	0.00	(28,111,149.51)
1206110101 ครูณ์ค่าการศึกษา	56,563,355.00	0.00	0.00	56,563,355.00
1206110102 หักครูณ์ค่าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คชช ครูณ์ค่าการศึกษา	(42,151,541.17)	0.00	0.00	(42,151,541.17)
1206120101 ครูณ์ค่าบ้านครัว	317,220.00	0.00	0.00	317,220.00
1206120102 หักครูณ์ค่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช ครูณ์ค่าบ้านครัว	(309,047.09)	0.00	0.00	(309,047.09)
1206140101 ครูณ์ค่าคนครี	980,320.00	0.00	0.00	980,320.00
1206140102 หักครูณ์ค่าคนครี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คชช ครูณ์ค่าคนครี	(980,215.00)	0.00	0.00	(980,215.00)
1206160102 หักครูณ์ค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 ดินทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ต/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010103 คชช- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,178,423.01	0.00	0.00	4,178,423.01
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 หักหักล้างรับโอนต/ท	0.00	703,754.36	(703,754.36)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(4,891,612.66)	7,185,628.66	(2,294,016.00)	0.00
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	(1,661,749.36)	1,566,689.00	(483,714.20)	(578,774.56)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,016.71	(52,016.71)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(311,673.00)	2,436,247.85	(2,815,214.85)	(690,640.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	34,387.47	(34,387.47)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29,849.01	(29,849.01)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(726,936.96)	26,123,035.97	(26,071,442.47)	(675,343.46)
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 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 03.05.2017
 Report Time : 13:23:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันถ้ำ	(5,148,139.55)	241,295.00	(32,500.00)	(4,939,344.55)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.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 หอสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	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 คบ.เงินฝาก	(23,008.56)	0.00	(850.16)	(23,858.72)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(56,934.01)	0.00	(3,500.00)	(60,434.01)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(183,500.00)	0.00	0.00	(183,500.00)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(106,118,787.68)	0.00	(934,677.42)	(107,053,465.10)
4307010104 TR-รับงบกองทุน	(16,510,882.33)	0.00	(1,635,278.00)	(18,146,160.33)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(30,344,019.63)	1,170.00	(4,000,273.50)	(34,343,123.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(108,000.00)	0.00	0.00	(108,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,183,241.03)	0.00	(3,018,812.30)	(23,202,053.33)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(676,977.40)	0.00	(241,295.00)	(918,272.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,671,784.40)	0.00	(32,500.00)	(1,704,284.40)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(993,967.70)	0.00	0.00	(993,967.70)
4309010101 รับโอนฯ/ระหว่างง/ง	0.00	0.00	(703,754.36)	(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	0.00	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 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,544,862.26	932,337.42	0.00	3,477,199.68
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,115,433.87	3,510.00	(1,170.00)	6,117,773.87
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	9,738,870.99	465,000.00	0.00	10,203,870.99
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คชช	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 กสอ.	116,565.30	0.00	0.00	116,565.30
5101020106 เงินสมทบปปช.-Rel	579,191.00	56,540.00	0.00	635,731.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	461,000.00	187,854.84	0.00	648,854.84
5101020114 เงินเพิ่ม	248,354.84	0.00	0.00	248,354.84
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	947,181.25	62,580.00	0.00	1,009,761.25

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สพป.เขต2 บุคกรดิษฐ์
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 03.05.2017
 Report Time : 13:23:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	712,591.50	63,548.00	0.00	776,139.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาช	195,956.25	0.00	0.00	195,956.25
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,800.00	10,000.00	0.00	91,800.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	139,628.00	40,755.00	0.00	180,383.00
5102010199 คงจ.อบรมในประเทศ	370,171.00	35,030.00	0.00	405,201.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	255,980.00	10,240.00	0.00	266,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	190,660.00	23,900.00	0.00	214,560.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในปท.	3,101,219.96	576,938.45	0.00	3,678,158.41
5104010104 ค่าวัสดุ	3,194,885.30	413,598.00	0.00	3,608,483.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,445,545.82	250.00	0.00	10,445,795.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,150.00	0.00	0.00	56,150.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	7,467,078.35	333,374.20	0.00	7,800,452.55
5104020101 ค่าไฟฟ้า	190,129.74	45,162.71	0.00	235,292.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,700.63	407.14	0.00	34,107.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,428.00	6,854.00	0.00	32,282.00
5104030207 คงจ.ในการประชุม	969,921.00	233,470.00	0.00	1,203,391.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	47,958.47	0.00	0.00	47,958.47
5104030218 คงผลัดส่งร/คแผ่นดิน	28,934.01	0.00	0.00	28,934.01
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	291,932.66	36,046.00	0.00	327,978.66
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	152,869.85	0.00	0.00	152,869.85
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	609,647.00	0.00	0.00	609,647.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,030,293.16	0.00	0.00	3,030,293.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	628,385.13	0.00	0.00	628,385.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	77,234.93	0.00	0.00	77,234.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	297,648.09	0.00	0.00	297,648.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,931.96	0.00	0.00	12,931.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	99,475.40	0.00	0.00	99,475.40
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	7,519.91	0.00	0.00	7,519.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,751.23	0.00	0.00	17,751.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,020,775.79	0.00	0.00	5,020,775.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,349.72	0.00	0.00	11,349.72
5107010106 จุดทุนคณง.-Npro.Org	1,239,900.00	0.00	0.00	1,239,900.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	233,424.95	0.00	0.00	233,424.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,671,784.40	32,500.00	0.00	1,704,284.40
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	806,961.64	4,350.16	0.00	811,311.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	669,787.40	241,295.00	0.00	911,082.40
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 สทป.เขต2 อุดรดิตต์
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 5
 Report date : 03.05.2017
 Report Time : 13:23:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	145,281.40	0.00	0.00	145,281.40
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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 อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารธ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	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	75,885,194.80	(75,885,194.80)	0.00