

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F146

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Page No. : 1
 Report date :28.09.2017
 Report Time :9:04:48

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	717.81	450,884.99	-451,602.80	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	451,602.80	-451,602.80	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	70,770.20	-70,770.20	0
1101020501	เงินฝากคลัง	4,626,980.75	186,263.78	-126,390.68	4,686,853.85
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	519,320.00	20,511,753.06	-17,887,728.06	3,143,345.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	151,350.00	126,390.68	-212,975.00	64,765.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,387,806.13	19,810,943.70	-19,603,204.77	2,595,545.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,271,764.00	8,350,031.00	-3,036,349.00	9,585,446.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	20,932,662.74	-20,828,258.74	104,404.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	115,378.00	0	0	115,378.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,765,916.23	0	0	9,765,916.23
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-98,461.85	0	-33,177.35	-131,639.20
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	150,665,149.63	0	0	150,665,149.63
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-20,585,166.57	0	-567,969.58	-21,153,136.15
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	99,425,372.04	299,240.06	0	99,724,612.10
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	299,240.06	-299,240.06	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-26,609,122.86	0	-487,963.78	-27,097,086.64
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	108,050,173.67	0	0	108,050,173.67
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-63,894,748.92	0	0	-63,894,748.92
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,719,251.68	0	0	5,719,251.68
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,598,604.11	0	-43,478.40	-2,642,082.51
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,913,000.00	0	0	3,913,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,912,995.00	0	0	-3,912,995.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	648,900.00	0	0	648,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-393,465.21	0	-2,832.93	-396,298.14
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,158,500.00	0	0	3,158,500.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,083,445.09	0	-26,825.36	-1,110,270.45
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,738,238.50	0	0	78,738,238.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-73,658,567.55	0	-162,657.33	-73,821,224.88

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F146

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Page No. : 2
 Report date :28.09.2017
 Report Time :9:04:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	133,439,909.00	0	0	133,439,909.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-82,144,634.17	0	-1,808,196.55	-83,952,830.72
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,525,000.00	0	0	1,525,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,243,615.70	0	-7,958.15	-1,251,573.85
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0	0	0	0
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,945,985.41	0	0	6,945,985.41
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-6,945,657.41	0	0	-6,945,657.41
1208010101	ถนน	0	0	0	0
1208060102	คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0	0	9,897.50
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,896.50	0	0	-9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	124,376,670.31	11,742,964.69	0	136,119,635.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0	11,742,964.69	-11,742,964.69	0
1213010104	พัสดุหักล้างรับโอนส/ท	0	0	0	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	10,909,719.56	-11,139,863.56	-230,144.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,178,354.60	8,700,819.07	-14,129,082.40	-7,606,617.93
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-670,670.00	16,287,596.86	-18,699,297.54	-3,082,370.68
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	2,963.00	-2,963.00	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	0	0	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	78,430.88	-78,430.88	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,610,113.60	19,603,204.77	-19,810,943.70	-2,817,852.53
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,404,673.20	61,625.00	-121,498.10	-4,464,546.30
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0	191,759.83	-191,759.83	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-68,610,759.17	0	0	-68,610,759.17
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-307,120,335.94	0	0	-307,120,335.94

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F146

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Page No. : 3
Report date :28.09.2017
Report Time :9:04:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	506,609.21	0	0	506,609.21
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-741,931.20	0	0	-741,931.20
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-429,670.68	64,765.68	-127,914.71	-492,819.71
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-15,876.00	0	0	-15,876.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-169,523.87	0	-23,657.13	-193,181.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-252,239.60	0	-0.5	-252,240.10
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคณง.อื่น	-3,938,200.00	0	0	-3,938,200.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-410,575,279.88	0	-1,977,835.00	-412,553,114.88
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-78,093,574.59	0	-5,466,729.00	-83,560,303.59
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-74,801,788.06	94,550.00	-18,692,897.01	-93,400,135.07
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-118,500.00	0	0	-118,500.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-54,837,739.64	140,615.00	-3,425,000.12	-58,122,124.76
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-7,944,135.26	0	-126,390.68	-8,070,525.94
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,618,922.94	0	-186,263.78	-8,805,186.72
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	-797,973.73	0	-113,969.43	-911,943.16
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	-717,503.14	0	0	-717,503.14
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-6,192,552.99	0	-64,765.68	-6,257,318.67
5101010101 เงินเดือน	309,788,287.46	0	0	309,788,287.46
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	34,290,953.98	0	0	34,290,953.98
5101010108 ค่าล่วงเวลา	268,500.00	119,900.00	0	388,400.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	35,407,453.98	0	0	35,407,453.98
5101010113 ค่าจ้าง	22,768,161.38	1,575,000.00	0	24,343,161.38
5101010116 เงินค่าครองชีพ	30,206,265.77	2,912,480.16	0	33,118,745.93
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	270,840.00	495,840.00	0	766,680.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	11,119,639.86	0	-95.83	11,119,544.03
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	197,975.70	0	0	197,975.70
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	3,229,096.02	306,206.00	0	3,535,302.02
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,358,990.12	354,800.00	0	3,713,790.12
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,285,545.00	1,030,482.00	-88,850.00	7,227,177.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,041,846.75	150,145.00	-1,965.00	1,190,026.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	24,454.50	0	0	24,454.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	83,469.00	0	0	83,469.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,599,073.80	298,723.00	0	1,897,796.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	293,914.00	194,625.00	-49,800.00	438,739.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,207,203.00	65,780.00	0	1,272,983.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F146

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Page No. : 4
 Report date :28.09.2017
 Report Time :9:04:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	0	1,965.00	0	1,965.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	62,766.00	0	0	62,766.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,819,244.00	1,527,960.00	0	5,347,204.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	191,890.00	95,480.00	0	287,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	152,108.92	185,689.00	0	337,797.92
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,504,483.98	1,036,438.70	0	2,540,922.68
5104010104	ค่าวัสดุ	2,404,454.95	1,804,777.65	-60,000.00	4,149,232.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,718,448.18	368,500.00	-16,080.00	20,070,868.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,094.00	0	0	28,094.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,486,304.37	2,186,153.20	0	23,672,457.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	939,798.28	0	0	939,798.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	79,131.16	0	0	79,131.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	67,771.50	0	0	67,771.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	76,893.00	0	0	76,893.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,494,038.22	2,109,534.00	0	4,603,572.22
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	24,000.00	0	0	24,000.00
5104030218	คชจผลัดสงร/ดแผ่นดิน	89,195.00	0	0	89,195.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	522,485.00	205,000.00	0	727,485.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,993,900.00	399,225.00	0	3,393,125.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	98,461.85	33,177.35	0	131,639.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,079,426.43	567,969.58	0	5,647,396.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,147,002.27	487,963.78	0	4,634,966.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	407,952.66	43,478.40	0	451,431.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,747.93	0	0	5,747.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,781.29	2,832.93	0	30,614.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	251,519.06	26,825.36	0	278,344.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,247,133.65	162,657.33	0	1,409,790.98
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	17,118,658.26	1,808,196.55	0	18,926,854.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	72,969.27	7,958.15	0	80,927.42
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	3,938,200.00	0	0	3,938,200.00
5107010106	อุดหนุนดนนง.-Npro.Org	103,500.00	0	0	103,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,213,431.50	305,729.26	0	3,519,160.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,618,922.94	186,263.78	0	8,805,186.72
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	866,592.34	152,290.15	-64,765.68	954,116.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,944,135.26	126,390.68	0	8,070,525.94

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F146

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Page No. : 5
Report date :28.09.2017
Report Time :9:04:48

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	493,922.94	0	0	493,922.94
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,324,774.63	64,765.68	0	6,389,540.31
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	90,100.00	-90,100.00	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	172,603,064.79	-172,603,064.79	0