

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 10.04.2018

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time : 16.14.41

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	891,297.00	-891,297.00	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	891,297.00	-891,297.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	3,141.76	-3,141.76	0
1101020501	เงินฝากคลัง	4,652,090.00	811,500.00	-10,000.00	5,453,590.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	329,392.00	9,834,115.54	-10,110,147.54	53,360.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	24,095.00	10,000.00	-34,095.00	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,546,078.87	22,316,620.00	-22,400,539.00	1,462,159.87
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	300,540.00	307,792.00	-148,052.00	460,280.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	270,100.00	50,730.00	0	320,830.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	10,171,371.54	-9,862,865.54	308,506.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,765,916.23	0	0	9,765,916.23
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-325,352.17	0	0	-325,352.17
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	-24,469,345.58	0	0	-24,469,345.58
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	100,542,818.54	746,088.49	0	101,288,907.03
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	746,088.49	-746,088.49	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-29,872,271.58	0	0	-29,872,271.58
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	108,050,173.67	0	0	108,050,173.67
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-67,208,336.18	0	0	-67,208,336.18

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 10.04.2018

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time : 16.14.41

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,173,051.68	71,600.00	0	6,244,651.68
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0	71,600.00	-71,600.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,899,102.66	0	0	-2,899,102.66
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,196,000.00	0	0	5,196,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	-412,838.97	0	0	-412,838.97
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,333,500.00	0	0	3,333,500.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,268,217.10	0	0	-1,268,217.10
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,738,238.50	0	0	78,738,238.50
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-74,770,935.36	0	0	-74,770,935.36
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	139,238,564.00	7,957,480.00	0	147,196,044.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	8,128,980.00	-8,128,980.00	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-94,514,742.90	0	0	-94,514,742.90
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,609,500.00	30,000.00	0	1,639,500.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	30,000.00	-30,000.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,299,812.01	0	0	-1,299,812.01
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0	0	0	0

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 10.04.2018

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time : 16.14.41

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,945,985.41	0	0	6,945,985.41
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-6,945,721.41	0	0	-6,945,721.41
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	154,818,904.58	609,629.56	0	155,428,534.14
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0	609,629.56	-609,629.56	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	16,285,403.45	-16,974,768.94	-689,365.49
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-190,671.00	14,503,508.08	-15,053,599.08	-740,762.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	9,316.03	-47,849.15	-38,533.12
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-353,487.00	7,784,017.84	-7,757,746.84	-327,216.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	15,223.80	-15,223.80	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	115,232.72	-115,232.72	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,038,486.34	22,349,809.00	-22,316,620.00	-2,005,297.34
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,429,782.45	10,000.00	-811,500.00	-5,231,282.45
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	20,500.00	-20,500.00	0
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 10.04.2018

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time : 16.14.41

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-81,204,654.50	0	0	-81,204,654.50
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-375,134,259.90	0	0	-375,134,259.90
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-741,931.20	0	0	-741,931.20
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-909.3	0	-51,149.84	-52,059.14
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-73,890.00	0	-25	-73,915.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-130,935.44	0	-22,852.93	-153,788.37
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-618,970.63	0	-1,789.62	-620,760.25
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-10,641,637.00	0	-2,197,695.00	-12,839,332.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-26,283,301.02	171,500.00	-5,502,353.56	-31,614,154.58
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-33,187,153.33	33,000.00	-8,492,863.76	-41,647,017.09
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-68,198,439.00	0	0	-68,198,439.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-5,528,038.69	0	-8,008,966.84	-13,537,005.53
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-952,559.94	0	-10,000.00	-962,559.94
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,006,281.08	0	-811,500.00	-1,817,781.08
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-27,280.13	0	-34,629.45	-61,909.58
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-29,625.93	0	0	-29,625.93
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	11,000.00	0	11,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	7,860,000.00	1,560,000.00	0	9,420,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,131,953.16	3,383,445.00	-16,500.00	19,498,898.16
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0	0	0	0
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,561,275.00	333,754.00	-16,500.00	1,878,529.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 10.04.2018

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time : 16.14.41

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,540,400.00	323,950.00	0	1,864,350.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,481,053.00	458,892.00	0	3,939,945.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	431,629.25	144,141.50	-0.25	575,770.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	15,115.23	0	0	15,115.23
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	28,940.00	2,326.00	0	31,266.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	820,842.09	348,863.34	0	1,169,705.43
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	278,750.00	29,319.00	0	308,069.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	441,961.12	80,114.00	0	522,075.12
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	29,748.00	2,911.00	0	32,659.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,979,720.00	203,282.00	0	3,183,002.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	545,340.00	21,500.00	0	566,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	509,839.10	35,800.00	0	545,639.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,077,859.30	139,642.00	0	2,217,501.30
5104010104	ค่าวัสดุ	285,871.00	197,962.00	0	483,833.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,193,436.00	5,433,139.03	0	12,626,575.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	101,408.60	11,084.00	0	112,492.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,369,340.00	2,360,775.00	0	12,730,115.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	330,709.76	32,252.98	0	362,962.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,477.09	4,472.39	0	44,949.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,090.83	8,499.48	0	35,590.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,969.00	4,026.00	0	18,995.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	10,360.00	0	0	10,360.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 10.04.2018

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time : 16.14.41

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,660,886.00	139,530.00	0	1,800,416.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	165,606.60	0.25	0	165,606.85
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	694,791.00	408,000.00	0	1,102,791.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	161,605.85	0	0	161,605.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,766,561.46	0	0	2,766,561.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,315,182.48	0	0	2,315,182.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	214,944.28	0	0	214,944.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,799.25	0	0	13,799.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	131,986.11	0	0	131,986.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	792,299.62	0	0	792,299.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,821,138.39	0	0	8,821,138.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	40,536.82	0	0	40,536.82
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	67,989,169.00	0	0	67,989,169.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	100,669.97	55,129.45	0	155,799.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,006,281.08	811,500.00	0	1,817,781.08
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	824,705.37	75,817.39	0	900,522.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	952,559.94	10,000.00	0	962,559.94
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	62,154.94	0	0	62,154.94
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	343,000.00	-343,000.00	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount		0	142,560,599.67	-142,560,599.67	0