

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 19.03.2018

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time :16:31:45

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	375,300.03	-375,300.03	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	383,412.03	-383,412.03	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	28,350.00	-28,350.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	4,471,145.28	273,324.72	-92,380.00	4,652,090.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	21,800.00	26,814,119.41	-26,506,527.41	329,392.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	47,620.00	92,380.00	-115,905.00	24,095.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,388,759.78	22,030,111.70	-22,872,792.61	1,546,078.87
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	572,670.00	276,110.00	-548,240.00	300,540.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	270,100.00	0	0	270,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,153.50	26,902,955.91	-26,910,109.41	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,765,916.23	0	0	9,765,916.23
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-295,385.52	0	-29,966.65	-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	-23,956,340.80	0	-513,004.78	-24,469,345.58
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	100,542,818.54	0	0	100,542,818.54
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-29,440,409.95	0	-431,861.63	-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
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,036,051.68	137,000.00	0	6,173,051.68

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 19.03.2018

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time :16:31:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	146,800.00	-146,800.00	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,857,587.66	0	-41,515.00	-2,899,102.66
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,913,000.00	1,283,000.00	0	5,196,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	1,283,000.00	-1,283,000.00	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	-410,280.18	0	-2,558.79	-412,838.97
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,254,500.00	79,000.00	0	3,333,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	79,000.00	-79,000.00	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,243,011.77	0	-25,205.33	-1,268,217.10
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,738,238.50	0	0	78,738,238.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-74,624,019.16	0	-146,916.20	-74,770,935.36
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	136,064,544.00	3,328,020.00	-154,000.00	139,238,564.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	192,500.00	3,339,860.00	-3,532,360.00	0
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-92,835,094.06	0	-1,679,648.84	-94,514,742.90
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,590,500.00	19,000.00	0	1,609,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	19,000.00	-19,000.00	0
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,291,121.37	0	-8,690.64	-1,299,812.01
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0	0	0	0
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,945,985.41	0	0	6,945,985.41

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 19.03.2018

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time :16:31:45

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-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	0	0	154,818,904.58
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	12,240,827.46	-12,240,827.46	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,386,155.00	10,171,375.00	-7,975,891.00	-190,671.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	92,026.36	-92,026.36	0
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-76,573.50	24,674,119.50	-24,951,033.00	-353,487.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	14,953.00	-14,953.00	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	79,912.82	-79,912.82	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,881,167.25	22,872,792.61	-22,030,111.70	-2,038,486.34
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,248,837.73	92,380.00	-273,324.72	-4,429,782.45
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	65,305.00	-65,305.00	0
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 19.03.2018

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time :16:31:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-741,931.20	0	-741,931.20
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-909.3	0	-909.3
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-73,890.00	0	-73,890.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-121,395.59	0	-130,935.44
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-610,858.63	0	-618,970.63
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,443,942.00	0	-10,641,637.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-16,675,966.02	18,680.00	-26,283,301.02
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-26,218,755.51	0	-33,187,153.33
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-51,388,435.00	0	-68,198,439.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,173,284.69	3,610.00	-5,528,038.69
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-860,179.94	0	-952,559.94
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-732,956.36	0	-1,006,281.08
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-8,261.67	0	-27,280.13
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-29,625.93	0	-29,625.93
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	0	0
5101010113	ค่าจ้าง	6,300,000.00	1,560,000.00	7,860,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,796,193.16	3,337,695.00	16,131,953.16
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,243,421.00	317,854.00	1,561,275.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,233,650.00	306,750.00	1,540,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,516,920.00	964,133.00	3,481,053.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	381,438.75	50,190.50	431,629.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	15,115.23	0	15,115.23
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,140.00	10,800.00	28,940.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 19.03.2018

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time :16:31:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	667,872.09	152,970.00	0	820,842.09
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	217,900.00	60,850.00	0	278,750.00
5101040204 ค่ารักษำบำำณนอก-รัฐ	336,057.62	109,513.50	-3,610.00	441,961.12
5101040207 รักษาบำำณ-ใน-เอกชน	19,841.00	9,907.00	0	29,748.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,913,920.00	65,800.00	0	2,979,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	189,070.00	356,270.00	0	545,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	441,839.10	68,000.00	0	509,839.10
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,006,220.30	71,639.00	0	2,077,859.30
5104010104 ค่าวัสดุ	187,500.00	98,371.00	0	285,871.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,007,936.00	3,185,500.00	0	7,193,436.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	44,050.05	57,358.55	0	101,408.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,301,090.00	2,096,600.00	-28,350.00	10,369,340.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	250,341.99	80,367.77	0	330,709.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,354.25	5,122.84	0	40,477.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,983.17	4,107.66	0	27,090.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,457.00	3,512.00	0	14,969.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,400.00	2,960.00	0	10,360.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,593,051.00	67,835.00	0	1,660,886.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	165,606.60	0	0	165,606.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	51,000.00	643,791.00	0	694,791.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	131,639.20	29,966.65	0	161,605.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,253,556.68	513,004.78	0	2,766,561.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,883,320.85	431,861.63	0	2,315,182.48

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 19.03.2018

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time :16:31:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	173,429.28	41,515.00	0	214,944.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,240.46	2,558.79	0	13,799.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	106,780.78	25,205.33	0	131,986.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	645,383.42	146,916.20	0	792,299.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,141,489.55	1,679,648.84	0	8,821,138.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	31,846.18	8,690.64	0	40,536.82
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	51,193,165.00	16,810,004.00	-14,000.00	67,989,169.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,346.51	92,435.46	-8,112.00	100,669.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	732,956.36	273,324.72	0	1,006,281.08
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	807,053.52	17,651.85	0	824,705.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	860,179.94	92,380.00	0	952,559.94
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	62,154.94	0	0	62,154.94
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	37,360.00	-37,360.00	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	191,106,147.26	-191,106,147.26	0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ