

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 20.10.2017

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time : 18:58:08

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	659,145.47	-659,145.47	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	659,145.47	-659,145.47	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	32,925.00	-32,925.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	4,686,853.85	1,397,290.46	-1,485,775.45	4,598,368.86
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,143,345.00	16,539,460.14	-18,978,762.14	704,043.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	64,765.68	1,485,775.45	-1,491,311.13	59,230.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,595,545.06	24,086,200.70	-22,281,463.70	4,400,282.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,585,446.00	3,674,823.00	-6,499,286.00	6,760,983.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	104,404.00	20,857,589.41	-20,001,839.41	960,154.00
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.	-131,639.20	0	0	-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	-21,153,136.15	0	0	-21,153,136.15
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	99,724,612.10	0	0	99,724,612.10
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-27,097,086.64	0	0	-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	-2,642,082.51	0	0	-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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : A004F146

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

Page No. : 2

Report date : 20.10.2017

Report Time : 18:58:08

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	648,900.00	0	0	648,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-396,298.14	0	0	-396,298.14
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,158,500.00	0	0	3,158,500.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,110,270.45	0	0	-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	-73,821,224.88	0	0	-73,821,224.88
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	133,439,909.00	0	0	133,439,909.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-83,952,830.72	0	0	-83,952,830.72
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,525,000.00	0	0	1,525,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,251,573.85	0	0	-1,251,573.85
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
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	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,896.50	0	0	-9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	136,119,635.00	7,709,790.00	0	143,829,425.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	7,709,790.00	-7,709,790.00	0
1213010104	พักหักล้างรับโอนส/ท	0	0	0	0

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 : 20.10.2017
Report Time : 18:58:08

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-230,144.00	19,817,589.03	-22,357,471.53	-2,770,026.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,606,617.93	20,829,898.58	-13,243,280.65	-20,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	1,269,087.94	-1,901,242.49	-632,154.55
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-3,082,370.68	19,774,844.67	-18,308,831.99	-1,616,358.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	20,069.09	-20,069.09	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	0	0	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	155,515.14	-155,515.14	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,817,852.53	22,281,463.70	-24,086,200.70	-4,622,589.53
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,464,546.30	177,309.00	-56,295.00	-4,343,532.30
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	0	477,977.00	-477,977.00	0
2202010101	ทร.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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	506,609.21	0	0	506,609.21
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-741,931.20	0	0	-741,931.20
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-492,819.71	1,340,995.46	-1,707,797.57	-859,621.82
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-15,876.00	0	0	-15,876.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-193,181.00	0	-42,659.31	-235,840.31
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-252,240.10	0	-6,000.00	-258,240.10
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-3,938,200.00	0	0	-3,938,200.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-412,553,114.88	1,807,110.00	-3,762,645.00	-414,508,649.88
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-83,560,303.59	0	-11,735,040.00	-95,295,343.59
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-93,400,135.07	141,498.82	-19,580,963.65	-112,839,599.90
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-118,500.00	0	-5,129.00	-123,629.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-58,122,124.76	27,995.00	-4,308,231.83	-62,402,361.59

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 20.10.2017

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สปป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time : 18:58:08

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,070,525.94	0	-1,485,775.45	-9,556,301.39
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,805,186.72	0	-1,397,290.46	-10,202,477.18
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-911,943.16	0	-76,214.16	-988,157.32
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-717,503.14	0	0	-717,503.14
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-6,257,318.67	0	-1,340,995.46	-7,598,314.13
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	388,400.00	735,190.00	-58,500.00	1,065,090.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	35,407,453.98	0	0	35,407,453.98
5101010113	ค่าจ้าง	24,343,161.38	1,566,500.00	-165,000.00	25,744,661.38
5101010116	เงินค่าครองชีพ	33,118,745.93	4,692,645.00	-1,807,110.00	36,004,280.93
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	766,680.00	135,870.00	0	902,550.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	11,119,544.03	0	0	11,119,544.03
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	197,975.70	0	0	197,975.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,535,302.02	368,197.00	-63,750.00	3,839,749.02
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,713,790.12	386,800.00	0	4,100,590.12
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,227,177.00	1,342,989.00	0	8,570,166.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,190,026.75	147,872.00	0	1,337,898.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	24,454.50	0	0	24,454.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	83,469.00	8,509.00	0	91,978.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,897,796.80	120,295.20	0	2,018,092.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	438,739.00	85,900.00	-32,925.00	491,714.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,272,983.00	114,286.00	-27,995.00	1,359,274.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญใน-รัฐ	1,965.00	0	0	1,965.00
5101040207	รักษาบำนาญใน-เอกชน	62,766.00	7,136.00	0	69,902.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,347,204.00	3,002,866.00	-66,000.00	8,284,070.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	287,370.00	309,562.00	-1,040.00	595,892.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F146

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

Page No. : 5
Report date : 20.10.2017
Report Time : 18:58:08

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	337,797.92	534,174.00	-2,400.00	869,571.92
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,540,922.68	3,429,473.34	-20,708.82	5,949,687.20
5104010104	ค่าวัสดุ	4,149,232.60	2,501,396.85	-50,000.00	6,600,629.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,070,868.18	3,622,614.00	-11,040.00	23,682,442.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,094.00	11,895.30	0	39,989.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,672,457.57	2,555,755.00	0	26,228,212.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	939,798.28	1,632,201.43	0	2,571,999.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	79,131.16	230,562.51	0	309,693.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	67,771.50	20,533.97	0	88,305.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	76,893.00	25,008.00	0	101,901.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,603,572.22	814,454.00	-10,000.00	5,408,026.22
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	24,000.00	0	0	24,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	89,195.00	0	0	89,195.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	727,485.00	288,150.00	0	1,015,635.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,393,125.00	1,381,100.00	0	4,774,225.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	131,639.20	0	0	131,639.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,647,396.01	0	0	5,647,396.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,634,966.05	0	0	4,634,966.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	451,431.06	0	0	451,431.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,747.93	0	0	5,747.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,614.22	0	0	30,614.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	278,344.42	0	0	278,344.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,409,790.98	0	0	1,409,790.98
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	18,926,854.81	0	0	18,926,854.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	80,927.42	0	0	80,927.42
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	3,938,200.00	5,129.00	0	3,943,329.00
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	103,500.00	0	0	103,500.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F146

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

Page No. : 6
Report date : 20.10.2017
Report Time : 18:58:08

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,519,160.76	554,191.16	0	4,073,351.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,805,186.72	1,397,290.46	0	10,202,477.18
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	954,116.81	1,756,456.88	-1,340,995.46	1,369,578.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,070,525.94	1,485,775.45	0	9,556,301.39
5210010118	TE-ภายในกรม	493,922.94	0	0	493,922.94
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,389,540.31	1,308,466.45	0	7,698,006.76
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount		0	209,512,533.53	-209,512,533.53	0