

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400304 สฟป.เขต1 หนองบัวลำภู
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 03.04.2017
Report Time : 15:52:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	896,706.75	(896,706.75)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	577,294.42	(577,294.42)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,450.00	(9,450.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,976,339.98	45,993.00	(64,700.00)	5,957,632.98
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	3,030.00	6,762,990.20	(6,520,233.20)	245,787.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	64,700.00	(64,700.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	1,475,363.59	15,327,321.00	(15,263,334.00)	1,539,350.59
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	1,851,849.00	499,728.95	(1,763,067.00)	588,510.95
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	6,853,764.65	(6,839,738.20)	14,026.45
1105010105 วัสดุคงคลัง	275,994.00	0.00	0.00	275,994.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(99,899.00)	0.00	0.00	(99,899.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,774,672.50	0.00	0.00	12,774,672.50
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(94,976.12)	0.00	0.00	(94,976.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	181,008,154.37	11,515,207.68	0.00	192,523,362.05
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	11,515,207.68	(11,515,207.68)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,789,756.53)	0.00	0.00	(10,789,756.53)
1205060101 อาคาร:สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,596,110.00	59,000.00	0.00	4,655,110.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	59,000.00	(59,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(692,050.41)	0.00	0.00	(692,050.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,108,000.00	0.00	0.00	7,108,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,275,818.68)	0.00	0.00	(5,275,818.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า:วิทยุ	1,437,116.00	0.00	0.00	1,437,116.00
1206030102 พักไฟฟ้า:วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า:วิทยุ	(911,905.81)	0.00	0.00	(911,905.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,676,935.00	0.00	0.00	2,676,935.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(954,508.12)	0.00	0.00	(954,508.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,524,745.48	58,000.00	0.00	78,582,745.48
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	58,000.00	(58,000.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400304 สฟป.เขต1 หนองบัวลำภู
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 03.04.2017
Report Time : 15:52:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(64,958,909.64)	0.00	0.00	(64,958,909.64)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	95,111,298.49	2,016,700.00	0.00	97,127,998.49
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,016,700.00	(2,016,700.00)	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(57,582,983.93)	0.00	0.00	(57,582,983.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,612,634.79	0.00	0.00	4,612,634.79
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,538,415.28)	0.00	0.00	(4,538,415.28)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	16,956,459.86	0.00	0.00	16,956,459.86
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส. ครุภัณฑ์ดนตรี	(16,955,881.86)	0.00	0.00	(16,955,881.86)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	128,834,486.22	0.00	0.00	128,834,486.22
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,527,626.23)	12,202,906.95	(14,187,905.60)	(3,512,624.88)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(59,790.00)	14,214,931.98	(14,214,931.98)	(59,790.00)
2101020106 จ/น สกร-รับแทนกัน	0.00	407,694.00	(407,694.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	86,397.71	(86,397.71)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,030.00)	6,539,777.91	(6,796,561.36)	(259,813.45)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	47,844.37	(47,844.37)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	4,080.00	(4,080.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	69,565.02	(69,565.02)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,775,254.52)	15,263,334.00	(15,329,321.00)	(1,841,241.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,676,449.05)	64,700.00	(43,993.00)	(5,655,742.05)
2116010104 เบิกเก็บอากรนำส่ง	0.00	164,566.14	(164,566.14)	0.00
2202010101 งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สุทธิ	(81,234,696.30)	0.00	0.00	(81,234,696.30)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สะสม	(255,509,310.50)	0.00	0.00	(255,509,310.50)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,706,220.08	0.00	0.00	2,706,220.08

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,283,174.59)	0.00	0.00	(5,283,174.59)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(23,074.79)	0.00	(106,006.51)	(129,081.30)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,407.00)	0.00	0.00	(3,407.00)
4203010101	ร/ด คบ. เงินฝาก	(113,354.00)	900.23	(8,810.31)	(121,264.08)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(400,312.23)	0.00	(138,300.00)	(538,612.23)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400304 สฟป.เขต1 นนทบุรี
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 03.04.2017
Report Time : 15:52:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(294,340,239.96)	0.00	0.00	(294,340,239.96)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(42,587,114.51)	0.00	(8,909,448.19)	(51,496,562.70)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(36,317,200.53)	12,048.00	(6,743,382.50)	(43,048,535.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(29,443.48)	0.00	0.00	(29,443.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,268,225.01)	0.00	(3,474,341.84)	(29,742,566.85)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,445,370.73)	0.00	(64,700.00)	(1,510,070.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(3,034,280.05)	0.00	(45,993.00)	(3,080,273.05)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(146,148.48)	0.00	(1,958.20)	(148,106.68)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(44,100.00)	0.00	0.00	(44,100.00)
5101010101 เงินเดือน	228,416,599.94	0.00	0.00	228,416,599.94
5101010108 ค่าล่วงเวลา	87,020.00	59,800.00	0.00	146,820.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	25,327,520.97	0.00	0.00	25,327,520.97
5101010113 ค่าจ้าง	27,789,992.19	4,407,950.46	(9,000.00)	32,188,942.65
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	11,086,827.09	0.00	0.00	11,086,827.09
5101010116 เงินค่าครองชีพ	23,756,183.87	0.00	0.00	23,756,183.87
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	90,060.00	0.00	0.00	90,060.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,325,279.01	0.00	0.00	3,325,279.01
5101020104 เงินสมทบ กบข.	4,982,847.85	0.00	0.00	4,982,847.85
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	158,222.77	0.00	0.00	158,222.77
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,514,595.00	220,397.00	(450.00)	1,734,542.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	988,439.00	214,329.00	(1,000.00)	1,201,768.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,501,810.00	225,670.00	0.00	2,727,480.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	440,309.50	52,192.00	0.00	492,501.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	92,975.00	4,864.00	0.00	97,839.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	611,367.93	0.00	0.00	611,367.93
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	205,375.00	37,900.00	0.00	243,275.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	169,339.50	11,955.00	0.00	181,294.50
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	4,875.00	13,300.00	0.00	18,175.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,580,984.00	1,051,701.00	0.00	2,632,685.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	85,620.00	100,840.00	(480.00)	185,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	111,200.00	51,800.00	0.00	163,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	247,368.25	228,385.70	(5,968.00)	469,785.95
5104010104 ค่าวัสดุ	2,967,205.24	101,562.79	0.00	3,068,768.03
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,530,189.32	1,058,723.87	0.00	18,588,913.19
5104020101 ค่าไฟฟ้า	285,839.24	55,665.41	0.00	341,504.65
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	66,667.96	7,943.68	0.00	74,611.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	81,599.14	20,173.25	(952.94)	100,819.45
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	35,887.00	7,226.00	0.00	43,113.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400304 สฟป.เขต1 นนทบุรี
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 03.04.2017
Report Time : 15:52:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,064,544.50	189,483.00	0.00	1,254,027.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	309,299.00	(5,600.00)	309,699.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	94,976.12	0.00	0.00	94,976.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,131,308.52	0.00	0.00	3,131,308.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,221.30	0.00	0.00	63,221.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	145,228.16	0.00	0.00	145,228.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,130.07	0.00	0.00	55,130.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	109,406.62	0.00	0.00	109,406.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,506,707.89	0.00	0.00	2,506,707.89
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,457,639.09	0.00	0.00	5,457,639.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	61,905.65	0.00	0.00	61,905.65
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	351,928.49	165,545.24	0.00	517,473.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,034,280.05	45,993.00	0.00	3,080,273.05
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	540,148.02	456,063.59	(203,847.00)	792,364.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	1,445,370.73	64,700.00	0.00	1,510,070.73
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	979.10	0.00	979.10
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	37,402.00	142,277.19	0.00	179,679.19
6201010101 พัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	116,721,229.92	(116,721,229.92)	0.00