

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400304 สหป.เขต1 หนองบัวลำภู
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 04.07.2017
Report Time : 16:00:29

ม.ว. 60

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	248,298.37	(248,298.37)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินในบัญชี	0.00	203,602.44	(203,602.44)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	61,432.15	(61,432.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,594,853.23	5,000.00	(326,431.00)	6,273,422.23
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,680.00	11,317,735.83	(11,143,691.30)	176,724.53
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	326,431.00	(326,431.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,561,939.59	15,598,342.37	(15,517,231.25)	1,643,050.71
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	723,315.00	827,261.00	(516,616.00)	1,033,960.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	69,688.00	11,587,473.83	(11,657,161.83)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,460,155.05	0.00	0.00	13,460,155.05
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(412,634.89)	0.00	0.00	(412,634.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,971,476.64	10,911,591.00	0.00	213,883,067.64
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	10,911,591.00	(10,911,591.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,909,785.20)	0.00	0.00	(12,909,785.20)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,064,121.30	0.00	0.00	5,064,121.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(789,956.20)	0.00	0.00	(789,956.20)
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	(5,368,219.85)	0.00	0.00	(5,368,219.85)
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	(945,495.05)	0.00	0.00	(945,495.05)
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	(1,021,166.21)	0.00	0.00	(1,021,166.21)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,582,745.48	0.00	0.00	78,582,745.48
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400304 สหป.เขต1 หนองบัวลำภู
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 04.07.2017
Report Time : 16:00:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(66,460,310.22)	0.00	0.00	(66,460,310.22)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	97,127,998.49	201,900.00	0.00	97,329,898.49
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	201,900.00	(201,900.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(61,242,518.86)	0.00	0.00	(61,242,518.86)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	4,612,634.79	0.00	0.00	4,612,634.79
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(4,544,520.03)	0.00	0.00	(4,544,520.03)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	16,956,459.86	0.00	0.00	16,956,459.86
1206140102 พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(16,955,881.86)	0.00	0.00	(16,955,881.86)
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	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 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 หักหักล้างรับโอนส/ท	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	0.00	14,280,368.23	(14,340,891.77)	(60,523.54)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(59,790.00)	14,442,086.35	(14,442,086.35)	(59,790.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	60,256.00	(60,256.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	168,413.31	(168,413.31)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(72,368.00)	11,410,767.82	(11,510,169.82)	(171,770.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,879.83	(15,879.83)	0.00
2102040104 W/H tax - งด. 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	119,433.91	(119,433.91)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,845,912.52)	15,731,487.25	(15,603,342.37)	(1,717,767.64)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,274,962.30)	90,175.00	0.00	(6,184,787.30)
2116010104 เบิกเกินารอนั้ตั้ง	0.00	82,196.15	(82,196.15)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงคั้ชจ.สุทธิ	(81,234,696.30)	0.00	0.00	(81,234,696.30)
3102010101 ร/คสูงคั้ชจ.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/คค่าปรับอื่น	(193,328.55)	0.00	(200,405.91)	(393,734.46)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,407.00)	0.00	0.00	(3,407.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400304 สทป.เขต1 หนองบัวลำภู
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 04.07.2017
Report Time : 16:00:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(122,082.53)	9,634.81	(79,240.40)	(191,688.12)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(558,612.23)	0.00	(1,014.00)	(559,626.23)
4302010199 ร/ค ช่วยเพื่อคนจ.อื่น	(44,200.00)	0.00	0.00	(44,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(300,634,270.57)	0.00	(2,005,159.35)	(302,639,429.92)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(65,463,199.39)	0.00	(5,629,741.00)	(71,092,940.39)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(55,099,629.99)	6,835.00	(12,101,619.08)	(67,194,414.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(36,003.48)	0.00	(800.00)	(36,803.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,519,206.48)	6,160.00	(6,078,723.00)	(38,591,769.48)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,595,855.73)	0.00	(326,431.00)	(1,922,286.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,803,278.30)	0.00	(5,000.00)	(3,808,278.30)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(178,774.68)	0.00	(7,130.70)	(185,905.38)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	(711,593.85)	0.00	0.00	(711,593.85)
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	234,480.00	0.00	0.00	234,480.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	25,327,520.97	0.00	0.00	25,327,520.97
5101010113 ค่าจ้าง	38,906,136.20	6,197,145.17	0.00	45,103,281.37
5101010115 ค่าตอบแทนพช.ราชการ	17,374,257.70	2,005,159.35	0.00	19,379,417.05
5101010116 เงินค่าครองชีพ	23,756,183.87	0.00	0.00	23,756,183.87
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	90,060.00	48,570.00	0.00	138,630.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,325,279.01	0.00	(64.86)	3,325,214.15
5101020104 เงินสมทบ กบข.	4,982,847.85	0.00	(97.29)	4,982,750.56
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	158,222.77	0.00	0.00	158,222.77
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,304,202.00	384,285.00	0.00	2,688,487.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,560,418.00	180,750.00	0.00	1,741,168.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,975,220.00	202,280.00	0.00	3,177,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	639,299.00	280,263.50	(6,160.00)	913,402.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	101,855.00	30,508.50	0.00	132,363.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	793,235.28	0.00	0.00	793,235.28
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	247,775.00	3,100.00	0.00	250,875.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	232,143.50	30,251.00	0.00	262,394.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	43,042.00	0.00	0.00	43,042.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,099,065.00	396,440.00	0.00	3,495,505.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	275,922.00	52,880.00	0.00	328,802.00
5103010103 ค่าที่พัก	254,040.00	40,320.00	0.00	294,360.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	765,470.90	125,117.30	0.00	890,588.20
5104010104 ค่าวัสดุ	3,739,839.55	272,094.79	(4,635.00)	4,007,299.34
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,336,540.49	3,256,379.81	(2,200.00)	25,590,720.30

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400304 สหป.เขต 1 หนองบัวลำภู
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 04.07.2017
Report Time : 16:00:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	509,870.43	102,317.66	0.00	612,188.09
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	112,398.42	22,582.08	0.00	134,980.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	145,704.11	29,503.65	(11,867.37)	163,340.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	55,702.00	19,942.00	(9,971.00)	65,673.00
5104030207 คหจ. ในการประชุม	1,625,300.56	57,825.00	0.00	1,683,125.56
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	317,649.00	671,165.00	0.00	988,814.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	412,634.89	0.00	0.00	412,634.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,251,337.19	0.00	0.00	5,251,337.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	161,127.09	0.00	0.00	161,127.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ขนพาหนะ	237,629.33	0.00	0.00	237,629.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	88,719.31	0.00	0.00	88,719.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	176,064.71	0.00	0.00	176,064.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	4,008,108.47	0.00	0.00	4,008,108.47
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	9,117,174.02	0.00	0.00	9,117,174.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	68,010.40	0.00	0.00	68,010.40
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	743,110.04	67,726.85	0.00	810,836.89
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	3,803,278.30	5,000.00	0.00	3,808,278.30
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	877,830.31	331,281.50	(60,256.00)	1,148,855.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,595,855.73	326,431.00	0.00	1,922,286.73
5210010118 TE-ภายในกรม	979.10	0.00	0.00	979.10
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	199,679.19	0.00	0.00	199,679.19
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	133,987,571.81	(133,987,571.81)	0.00

