

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 17.01.2018

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 00002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time : 16:05:20

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	400	715,036.80	-715,436.80	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	664,556.82	-664,556.82	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	346,276.65	-346,276.65	0
1101020501	เงินฝากคลัง	4,532,250.30	265,739.98	-390,180.00	4,407,810.28
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	30,616.00	9,910,673.35	-9,895,199.35	46,090.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	5,000.00	390,180.00	-365,180.00	30,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,459,927.78	23,067,204.92	-27,703,494.92	1,823,637.78
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,096,668.00	861,792.00	-1,288,960.00	669,500.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	33,472.00	270,100.00	-33,472.00	270,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	11,050,853.35	-11,050,853.35	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,765,916.23	0	0	9,765,916.23
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-229,030.80	0	-33,177.37	-262,208.17
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	-22,820,401.64	0	-567,969.63	-23,388,371.27
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	99,724,612.10	0	0	99,724,612.10
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	271,853.06	-271,853.06	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-28,491,093.71	0	-474,658.20	-28,965,751.91
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 : 17.01.2018

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 00002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time : 16:05:20

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,719,251.68	105,800.00	0	5,825,051.68
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0	105,800.00	-105,800.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,769,712.68	0	-43,478.59	-2,813,191.27
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,913,000.00	0	0	3,913,000.00
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	-404,614.23	0	-2,832.93	-407,447.16
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,158,500.00	33,000.00	0	3,191,500.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0	33,000.00	-33,000.00	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,189,016.89	0	-26,825.39	-1,215,842.28
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,738,238.50	0	0	78,738,238.50
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-74,298,703.93	0	-162,657.32	-74,461,361.25
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	133,439,909.00	565,960.00	0	134,005,869.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	573,360.00	-573,360.00	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-89,229,474.13	0	-1,796,917.45	-91,026,391.58
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,525,000.00	13,000.00	0	1,538,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	13,000.00	-13,000.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,274,934.68	0	-7,957.99	-1,282,892.67
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 : 17.01.2018

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 00002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time : 16:05:20

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	149,928,764.29	416,220.29	0	150,344,984.58
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0	144,367.23	-144,367.23	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-790	7,137,730.29	-7,136,940.29	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,100,700.00	4,937,140.29	-1,884,110.29	-47,670.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	104,308.32	-104,308.32	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-34,826.00	8,847,189.35	-8,888,453.35	-76,090.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	3,118.67	-3,118.67	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	43,417.97	-43,417.97	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-6,715,707.25	27,466,866.92	-23,067,204.92	-2,316,045.25
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,309,942.75	440,659.98	-316,219.96	-4,185,502.73
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	45,250.00	-45,250.00	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 : 17.01.2018

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 00002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time : 16:05:20

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	0	0	0	0
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-771	400	-73,408.00	-73,779.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-80,764.51	0	-4,259.72	-85,024.23
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-287,005.12	0	-318,989.98	-605,995.10
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,124,390.00	0	-2,069,025.00	-6,193,415.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,082,039.29	0	-4,222,080.29	-9,304,119.58
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-13,285,163.63	817,500.00	-7,796,652.32	-20,264,315.95
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-40,798,935.00	0	0	-40,798,935.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,437,339.72	0	-1,689,264.35	-3,126,604.07
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-120,454.94	0	-390,180.00	-510,634.94
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-54,336.38	0	-265,739.98	-320,076.36
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-8,075.00	0	-186.67	-8,261.67
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-29,625.93	0	0	-29,625.93
5101010113	ค่าจ้าง	3,150,000.00	1,575,000.00	0	4,725,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,239,390.00	3,899,025.00	-750,000.00	9,388,415.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	613,060.00	308,554.00	0	921,614.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	599,000.00	314,500.00	0	913,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,090,319.00	935,357.00	0	2,025,676.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 17.01.2018

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 00002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time : 16:05:20

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	153,858.00	127,175.75	0	281,033.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,140.00	0	0	18,140.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0	449,580.60	0	449,580.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,200.00	64,850.00	0	150,050.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	81,981.72	100,301.00	0	182,282.72
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	7,841.00	12,000.00	0	19,841.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,315,060.00	724,220.00	-125,360.00	2,913,920.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	107,220.00	83,130.00	-1,760.00	188,590.00
5103010103	ค่าที่พัก	391,569.10	54,320.00	-4,050.00	441,839.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,676,267.30	319,834.00	-20,156.00	1,975,945.30
5104010104	ค่าวัสดุ	120,000.00	135,000.00	-67,500.00	187,500.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,367,200.00	682,630.00	0	2,049,830.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	0	0	0
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,140,000.00	2,091,090.00	0	6,231,090.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	99,985.24	81,145.58	0	181,130.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,932.22	10,304.04	0	27,236.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,136.12	10,147.70	0	15,283.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,054.00	2,711.00	0	7,765.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0	7,400.00	0	7,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,186,146.00	134,980.00	0	1,321,126.00
5104030218	คชจ.ผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	120,406.60	66,326.00	-21,126.00	165,606.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	0	0	0

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 17.01.2018

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 00002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time : 16:05:20

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	65,284.48	33,177.37	0	98,461.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,117,617.52	567,969.63	0	1,685,587.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	934,004.61	474,658.20	0	1,408,662.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,554.30	43,478.59	0	129,032.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,574.51	2,832.93	0	8,407.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,785.90	26,825.39	0	79,611.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	320,068.19	162,657.32	0	482,725.51
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,535,869.62	1,796,917.45	0	5,332,787.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,659.49	7,957.99	0	23,617.48
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	40,608,665.00	0	0	40,608,665.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,075.00	236.67	0	8,311.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	54,336.38	265,739.98	0	320,076.36
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	368,140.63	396,657.70	0	764,798.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	120,454.94	390,180.00	0	510,634.94
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	62,154.94	0	0	62,154.94
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	135,000.00	-135,000.00	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount		0	116,155,227.13	-116,155,227.13	0