

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 16.05.2018

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time : 17:01:49

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	27,715.78	-27,715.78	0
1101010104	เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	27,445.78	-27,445.78	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	5,453,590.00	0	-241,698.00	5,211,892.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	53,360.00	9,626,560.33	-9,343,593.40	336,326.93
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	241,698.00	-170,650.00	71,048.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,462,160.47	22,187,322.60	-21,900,030.60	1,749,452.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	460,280.00	119,840.00	-282,130.00	297,990.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	320,830.00	0	0	320,830.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	308,506.00	7,427,060.13	-7,735,566.13	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,765,916.23	0	0	9,765,916.23
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-358,529.53	0	-32,107.12	-390,636.65
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	150,665,149.63	0	0	150,665,149.63
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารเพื่อป/ย อื่น	-25,037,315.18	0	-549,647.97	-25,586,963.15
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	101,288,907.03	1,494,013.18	0	102,782,920.21
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	747,924.69	-747,924.69	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-30,350,199.89	0	-467,353.49	-30,817,553.38
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	108,050,173.67	0	0	108,050,173.67
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-67,208,336.18	0	0	-67,208,336.18
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,244,651.68	9,800.00	0	6,254,451.68
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	9,800.00	-9,800.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,946,455.05	0	-45,683.40	-2,992,138.45
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,196,000.00	0	0	5,196,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 16.05.2018

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time : 17:01:49

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,918,501.94	0	-3,515.07	-3,922,017.01
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	648,900.00	0	0	648,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-415,671.90	0	-2,741.58	-418,413.48
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,333,500.00	0	0	3,333,500.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,296,881.13	0	-27,398.83	-1,324,279.96
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,738,238.50	0	0	78,738,238.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-74,933,593.21	0	-157,410.32	-75,091,003.53
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	147,196,044.00	0	0	147,196,044.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-96,524,226.41	0	-1,965,080.94	-98,489,307.35
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,639,500.00	0	0	1,639,500.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,309,990.02	0	-9,583.53	-1,319,573.55
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	-6,945,721.41	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	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,896.50	0	0	-9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	155,428,534.14	1,097,533.62	0	156,526,067.76
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	1,843,622.11	-1,843,622.11	0

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 16.05.2018

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time : 17:01:49

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-689,365.49	5,266,040.14	-4,618,804.58	-42,129.93
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-740,762.00	3,138,170.18	-3,805,870.80	-1,408,462.62
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-38,533.12	89,997.45	-51,464.33	0
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-327,216.00	8,168,341.40	-8,206,370.40	-365,245.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	4,204.45	-4,204.45	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	31,537.23	-31,537.23	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,005,297.94	21,900,030.60	-22,187,322.60	-2,292,589.94
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,231,282.45	241,698.00	0	-4,989,584.45
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	13,480.00	-13,480.00	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงตำคชจ.สุทธิ	-81,204,654.50	0	0	-81,204,654.50
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	-52,059.14	0	-9,430.03	-61,489.17
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-73,915.00	0	0	-73,915.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-153,788.37	0	-609.56	-154,397.93
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-620,760.25	0	0	-620,760.25
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-12,839,332.00	0	-2,197,695.00	-15,037,027.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-31,614,154.58	0	-2,502,457.67	-34,116,612.25
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-41,647,017.09	115,820.00	-5,871,332.88	-47,402,529.97
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-68,198,439.00	0	0	-68,198,439.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-13,537,005.53	0	-667,234.20	-14,204,239.73
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-962,559.94	0	-241,698.00	-1,204,257.94
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,817,781.08	0	0	-1,817,781.08

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-61,909.58	0	-13,626.22	-75,535.80
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-29,625.93	0	0	-29,625.93
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,000.00	110,100.00	-45,320.00	75,780.00
5101010113	ค่าจ้าง	9,420,000.00	1,560,000.00	0	10,980,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	19,498,898.16	2,544,195.00	0	22,043,093.16
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0	275,520.00	0	275,520.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,878,529.00	224,854.00	0	2,103,383.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,864,350.00	0	0	1,864,350.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,939,945.00	87,073.00	0	4,027,018.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	575,770.50	42,472.00	0	618,242.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	15,115.23	0	0	15,115.23
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,266.00	0	0	31,266.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,169,705.43	161,401.20	0	1,331,106.63
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	308,069.00	20,420.00	0	328,489.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	522,075.12	67,567.00	0	589,642.12
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	32,659.00	12,781.00	0	45,440.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,183,002.00	20,000.00	0	3,203,002.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	566,840.00	9,490.00	0	576,330.00
5103010103	ค่าที่พัก	545,639.10	3,200.00	0	548,839.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,217,501.30	40,149.00	0	2,257,650.30
5104010104	ค่าวัสดุ	483,833.00	38,500.00	0	522,333.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,626,575.03	1,222,994.00	-54,900.00	13,794,669.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	112,492.60	30,489.50	0	142,982.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,730,115.00	1,388,165.00	0	14,118,280.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	362,962.74	46,894.33	0	409,857.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,949.48	0	0	44,949.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,590.31	1,389.93	0	36,980.24

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 16.05.2018

User name : A004F146

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ

Report Time : 17:01:49

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,995.00	4,570.00	0	23,565.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	10,360.00	0	0	10,360.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,800,416.00	221,080.00	0	2,021,496.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	165,606.85	0	0	165,606.85
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,102,791.00	612,000.00	0	1,714,791.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	194,783.21	32,107.12	0	226,890.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,334,531.06	549,647.97	0	3,884,179.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,793,110.79	467,353.49	0	3,260,464.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	262,296.67	45,683.40	0	307,980.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,506.94	3,515.07	0	9,022.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,632.18	2,741.58	0	19,373.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	160,650.14	27,398.83	0	188,048.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	954,957.47	157,410.32	0	1,112,367.79
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,830,621.90	1,965,080.94	0	12,795,702.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	50,714.83	9,583.53	0	60,298.36
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	67,989,169.00	0	0	67,989,169.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	155,799.42	26,836.22	0	182,635.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,817,781.08	0	0	1,817,781.08
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	900,522.76	10,039.59	0	910,562.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	962,559.94	241,698.00	0	1,204,257.94
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	62,154.94	0	0	62,154.94
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	231,640.00	-231,640.00	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount		0	96,345,696.69	-96,345,696.69	0