

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZBPT
 User name : A004F41

รายงานงบทดลองหน่วยงานผู้สำเร็จรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ศกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400214 สบพ.เขต1 ปาน
 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 11.04.2017
 Report Time : 15:31:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	132,056.05	(132,056.05)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	132,056.05	(132,056.05)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	16,838.57	(16,838.57)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,435,924.95	92,764.57	(148,743.39)	5,379,946.13
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	1,290.00	6,608,763.60	(6,036,279.60)	573,774.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	197,485.00	148,743.39	(148,403.39)	197,825.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/บเงินยืม-ในงบม.	383,000.00	337,225.00	(450,825.00)	269,400.00
1102010102 ส/บเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	282,093.00	6,641,712.99	(6,878,006.99)	45,799.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	774,236.00	0.00	0.00	774,236.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	22,386,045.39	719,000.00	0.00	23,105,045.39
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	1,490,128.40	(1,490,128.40)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,581,661.55)	0.00	0.00	(3,581,661.55)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,731,036.52	0.00	0.00	9,731,036.52
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(2,392,274.17)	0.00	0.00	(2,392,274.17)
1205030101 อาคารซ่อม/ยืม	186,050,363.05	0.00	0.00	186,050,363.05
1205030102 พักอาคารซ่อม/ยืม	0.00	964,794.87	(964,794.87)	0.00
1205030103 คสส. อาคาร/ยืม สบง.	(47,191,422.76)	0.00	0.00	(47,191,422.76)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	51,104,804.01	4,009,979.38	0.00	55,114,783.39
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,963,978.38	(5,963,978.38)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,776,158.08)	0.00	0.00	(22,776,158.08)
1205040107 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,378,916.50	0.00	0.00	8,378,916.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,232,136.10)	0.00	0.00	(5,232,136.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,762,223.33	0.00	0.00	11,762,223.33
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,894,231.85)	0.00	0.00	(8,894,231.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2,678,650.00	0.00	0.00	2,678,650.00
1206030102 พักไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า	(2,282,752.37)	0.00	0.00	(2,282,752.37)

รายงานงบทดลองหน่วยงานผู้สำเร็จรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_WVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F41

รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ศกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สบง.เขต1 ป่าน
 ประจำปีงบ 006 ถึง ปีงบ 2017

Report date : 11.04.2017
 Report Time : 15:31:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ทรัพย์สิน/โฆษณา	24,497,393.67	45,000.00	0.00	24,542,393.67
1206040102 ทรัพย์สิน/โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ทรัพย์สิน/โฆษณา	(12,023,217.88)	0.00	0.00	(12,023,217.88)
1206050101 ทรัพย์สิน/การเกษตร	157,985.00	0.00	0.00	157,985.00
1206050103 ทรัพย์สิน/การเกษตร	(130,220.90)	0.00	0.00	(130,220.90)
1206100101 ทรัพย์สิน/คอมพิวเตอร์	68,962,667.50	25,000.00	0.00	68,987,667.50
1206100102 ทรัพย์สิน/คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทรัพย์สิน/คอมพิวเตอร์	(61,164,018.36)	0.00	0.00	(61,164,018.36)
1206110101 ทรัพย์สิน/การศึกษา	25,932,840.93	101,000.00	0.00	26,033,840.93
1206110102 ทรัพย์สิน/การศึกษา	0.00	431,700.00	(431,700.00)	0.00
1206110103 ทรัพย์สิน/การศึกษา	(22,637,855.50)	0.00	0.00	(22,637,855.50)
1206120101 ทรัพย์สิน/บ้านครัว	1,479,053.33	0.00	0.00	1,479,053.33
1206120102 ทรัพย์สิน/บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ทรัพย์สิน/บ้านครัว	(947,842.12)	0.00	0.00	(947,842.12)
1206140102 ทรัพย์สิน/ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ทรัพย์สิน/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทรัพย์สิน/ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 ทรัพย์สิน/ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สัมพันธ์/พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/พื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 ทรัพย์สิน/พื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 ทรัพย์สิน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,049,184.41	6,146,701.65	(2,785,979.38)	10,409,906.68
1211010102 ทรัพย์สินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ฎ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฎ/น การค้า-ภายนอก	(120,424.00)	9,177,268.56	(11,421,116.63)	(2,364,272.07)
2101010103 ทรัพย์สิน / วัสดุ	(2,270,886.65)	11,718,856.90	(11,809,049.65)	(2,361,079.40)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	194,319.20	(194,319.20)	0.00
2102040102 วัสดุ/ค่าจ้าง	(286,244.00)	6,287,776.79	(6,617,560.79)	(616,028.00)
2102040103 วัสดุ/ค่าจ้าง (03)	0.00	19,128.97	(19,128.97)	0.00
2102040104 วัสดุ/ค่าจ้าง (03)	0.00	3,700.00	(3,700.00)	0.00
2102040106 วัสดุ/ค่าจ้าง (03)	0.00	67,867.35	(67,867.35)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,144.59)	0.00	0.00	(8,144.59)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,427,780.36)	84,720.00	0.00	(5,343,060.36)
2116010104 เบิกคืนหรือล่าช้า	0.00	25,262.00	(25,262.00)	0.00

Program name : ZGL_WVT_MONTH_ZZPMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ศกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 3
 Report date : 11.04.2017

User name : A004F41

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สหป.เขต1 ปทุม

Report Time : 15:31:28

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งพร.รับ-ดำเนินการ	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าชดช. สุทธิ	(51,198,742.47)	0.00	0.00	(51,198,742.47)
3102010101 ร/ตสูงค่าชดช. สะสม	(164,565,302.24)	0.00	0.00	(164,565,302.24)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,325,378.32)	0.00	0.00	(9,325,378.32)
4201020199 ร/ตค่ารับอื่น	0.00	92,764.57	(92,764.57)	0.00
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4203010101 ร/ต ตบ.เงินฝาก	(224,405.25)	0.00	(3,728.84)	(228,134.09)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(366,362.19)	0.00	(84,183.10)	(450,545.29)
4302010199 ร/ตขายผิดตบ.อื่น	(40,800.00)	0.00	0.00	(40,800.00)
4302030101 ร/ตจากการบริจาค	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(224,488,891.00)	675,000.00	(96,000.00)	(223,909,891.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(42,022,780.53)	0.00	(5,492,566.78)	(47,515,347.31)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(40,297,267.57)	216,500.00	(6,937,736.50)	(47,018,504.07)
4307010106 TR-รับงบตทท	(1,200,000.00)	0.00	(70,000.00)	(1,270,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,994,167.37)	0.00	(4,114,612.45)	(23,108,779.82)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,064,283.04)	0.00	(148,743.39)	(1,213,026.43)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(2,338,671.46)	0.00	(92,764.57)	(2,431,436.03)
4308010118 รต.ระหว่างกับกรม	(50,023.30)	0.00	(18,882.11)	(68,905.41)
4313010103 รายได้ค่ารับ	(82,336.60)	0.00	(92,764.57)	(175,101.17)
5101010101 เงินเดือน	182,796,182.00	0.00	0.00	182,796,182.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	126,420.00	26,180.00	0.00	152,600.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	18,117,549.00	0.00	0.00	18,117,549.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,000,531.00	1,497,000.00	(786,492.00)	10,711,039.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,674,549.00	0.00	0.00	15,674,549.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	355,008.00	69,430.00	0.00	424,438.00
5101010199 ง/ตค่าจ้างอื่น	15,167,193.00	3,004,500.00	0.00	18,171,693.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	211,410.00	8,040.00	0.00	219,450.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	3,682,891.30	0.00	0.00	3,682,891.30
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	178,590.87	0.00	0.00	178,590.87
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	1,145,095.60	186,528.00	(750.00)	1,330,873.60
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	570,230.00	209,000.00	(121,000.00)	658,230.00
5101020114 เงินเพิ่ม	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	60,991.00	0.00	0.00	60,991.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,272,115.00	93,900.00	0.00	2,366,015.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,343,215.00	183,965.00	0.00	1,527,180.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	693,121.20	98,222.40	0.00	791,343.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	590,222.00	48,150.00	0.00	638,372.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สหป.เขต.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สหป.เขต1 ปทุม

Page No. : 4
Report date : 11.04.2017
Report Time : 15:31:28

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,073,602.00	281,056.00	0.00	2,354,658.00
5102010199 ค่าเช่า-อสังหาริมทรัพย์	993,380.00	445,500.00	0.00	1,438,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,000.00	900.00	0.00	2,900.00
5103010199 ค่าเช่า-อสังหาริมทรัพย์	444,426.00	115,064.00	0.00	559,490.00
5103020103 ค่าที่พัก	85,550.00	8,500.00	0.00	94,050.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,494,727.20	1,293,528.90	0.00	4,788,256.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	35,172,831.90	1,289,500.00	0.00	36,462,331.90
5104010112 ค่า/จหนนบริการ-ภายนอก	8,701,683.20	1,361,985.19	0.00	10,063,668.39
5104020101 ค่าไฟฟ้า	314,243.06	61,233.23	0.00	375,476.29
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาล	18,635.23	7,151.67	0.00	25,786.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,772.11	5,576.51	0.00	37,348.62
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,025.00	2,675.00	0.00	10,700.00
5104030206 ค่ารถจักรยานยนต์	53,148.00	29,281.00	0.00	82,429.00
5104030207 ค่ารถจักรยานยนต์	1,982,840.00	260,700.00	0.00	2,243,540.00
5104030207 ค่ารถจักรยานยนต์	475,820.00	92,085.00	0.00	567,905.00
5104030218 ค่ารถจักรยานยนต์	91,364.79	0.00	0.00	91,364.79
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	402,724.00	202,937.00	0.00	605,661.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	352,160.00	0.00	0.00	352,160.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	499,865.51	0.00	0.00	499,865.51
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงวน.	231,116.00	0.00	0.00	231,116.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,645,404.28	0.00	0.00	4,645,404.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,034,839.72	0.00	0.00	1,034,839.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงวน.	388,310.06	0.00	0.00	388,310.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	177,269.21	0.00	0.00	177,269.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,026.86	0.00	0.00	52,026.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,775,483.92	0.00	0.00	1,775,483.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,065.21	0.00	0.00	19,065.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,703,396.51	0.00	0.00	1,703,396.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	793,874.90	0.00	0.00	793,874.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	64,934.17	0.00	0.00	64,934.17
5107010104 อดทนตนเอง -ภาคครัวฯ	1,631,850.00	0.00	0.00	1,631,850.00
5107010199 อดทนตนเอง -อื่น	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00
5209010112 T/เงินเกินส่งคืน	353,491.70	44,144.11	0.00	397,635.81
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,338,671.46	92,764.57	0.00	2,431,436.03
5210010103 T/E-โอนร/ตน/ต/ให้ภค.	595,767.44	180,676.51	(92,764.57)	663,679.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	1,064,283.04	148,743.39	0.00	1,213,026.43
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	114,592.54	64,023.39	0.00	178,615.93
5301010101 ปรับหนนตราเงินจ่าย	0.00	1,542,000.00	(1,542,000.00)	0.00

รายงานงบดุลหน่วยงานที่จ่ายรายเดือน

Program name : ZGI_MVT_MONTH_ZZPWT
User name : 2004F41

รหัสหน่วยงาน 2004 สบง.ศกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สบง.เขต1 ปทุม
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 11.04.2017
Report Time : 15:31:28

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสศก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	75,525,548.11	(75,525,548.11)	0.00