

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สพป.เขต1 น่าน
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สพป.เขต1 น่าน
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F41

Page No. : 1
Report date : 05.07.2017
Report Time : 14:02:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	467,234.00	(467,234.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	469,754.00	(469,754.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,215,682.95	223,730.27	(233,935.33)	5,205,477.89
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	80,070.00	10,714,991.53	(10,706,091.53)	88,970.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	189,725.00	337,417.33	(319,917.33)	207,225.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	464,180.00	1,268,216.00	(944,942.00)	787,454.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	2,079,481.00	8,514,504.86	(10,573,785.86)	20,200.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	774,236.00	0.00	0.00	774,236.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	27,028,213.79	1,536,033.65	0.00	28,564,247.44
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	1,014,200.00	(1,014,200.00)	0.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(3,841,838.02)	0.00	0.00	(3,841,838.02)
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 คลส. อาคาร สนง.	(2,533,086.58)	0.00	0.00	(2,533,086.58)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	186,874,463.05	3,656,694.92	0.00	190,531,157.97
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	4,266,950.00	(4,266,950.00)	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	(49,460,159.47)	0.00	0.00	(49,460,159.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	55,909,644.39	0.00	0.00	55,909,644.39
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,471,002.03)	0.00	0.00	(23,471,002.03)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่รวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คลส. อาคารไม่รวม	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 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,550,878.07)	0.00	0.00	(5,550,878.07)
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 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,071,666.46)	0.00	0.00	(9,071,666.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,678,650.00	0.00	0.00	2,678,650.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,315,022.61)	0.00	0.00	(2,315,022.61)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F41

รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สพป.เขต1 น่าน
 งบประมาณ 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Report date : 05.07.2017
 Report Time : 14:02:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	24,542,393.67	0.00	0.00	24,542,393.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,148,620.30)	0.00	0.00	(13,148,620.30)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	157,985.00	0.00	0.00	157,985.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร	(142,506.46)	0.00	0.00	(142,506.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,987,667.50	0.00	0.00	68,987,667.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(62,340,050.36)	0.00	0.00	(62,340,050.36)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,033,840.93	0.00	0.00	26,033,840.93
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(23,143,490.47)	0.00	0.00	(23,143,490.47)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,479,053.33	0.00	0.00	1,479,053.33
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(993,115.31)	0.00	0.00	(993,115.31)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่รวมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่รวมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่รวมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คลสส/ทพื้นฐานไม่รวมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	15,071,086.01	5,281,150.00	(5,192,728.57)	15,159,507.44
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	(766,141.00)	9,822,051.66	(9,075,841.21)	(19,930.55)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,632,853.00)	9,010,472.00	(7,529,919.00)	(152,300.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	160,797.75	(160,797.75)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(2,159,551.00)	---	---	---
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	39,276.39	(39,276.39)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,700.00	(3,700.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	54,389.64	(54,389.64)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-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	(5,207,538.36)	194,480.00	(129,425.00)	(5,142,483.36)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	65,270.00	(65,270.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

Page No. : 3
 Report date : 05.07.2017

User name : A004F41

หน่วยเบิกจ่าย 00002000400214 สพ.เขต1 นาน
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Report Time : 14:02:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101 ร/ดส่งค่าชล.สุทธิ	(51,198,742.47)	0.00	0.00	(51,198,742.47)
3102010101 ร/ดส่งค่าชล.สะสม	(164,565,302.24)	0.00	0.00	(164,565,302.24)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,325,378.32)	0.00	0.00	(9,325,378.32)
4201020199 ร/ดคาบรับอื่น	0.00	94,305.27	(94,305.27)	0.00
4202030105 ร/ดขายลงเน็ตเดสก์	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4203010101 ร/ด คม.เงินฝาก	(239,547.37)	0.00	(4,722.22)	(244,269.59)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(762,545.29)	0.00	(200,000.00)	(962,545.29)
4302010199 ร/ดช่วยเหลือตม.อื่น	(49,760.00)	0.00	0.00	(49,760.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(227,649,485.00)	0.00	(1,267,660.00)	(228,917,145.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(58,504,805.44)	0.00	(4,473,010.00)	(62,977,815.44)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(62,562,552.06)	181,400.00	(9,309,167.18)	(71,690,319.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,270,000.00)	0.00	0.00	(1,270,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,570,803.88)	0.00	(3,319,646.09)	(29,890,449.97)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(2,292,913.84)	0.00	(233,935.33)	(2,526,849.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,347,060.26)	0.00	(223,730.27)	(3,570,790.53)
4308010118 รด.ระหว่างกันโปรแกรม	(454,133.41)	0.00	(67,816.78)	(521,950.19)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(994,275.40)	0.00	(94,305.27)	(1,088,580.67)
5101010101 เงินต้น	182,796,182.00	0.00	0.00	182,796,182.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	232,740.00	71,040.00	0.00	303,780.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	18,117,549.00	0.00	0.00	18,117,549.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	15,627,355.58	1,852,660.00	0.00	17,480,015.58
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,674,549.00	0.00	0.00	15,674,549.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	561,407.00	40,750.00	0.00	602,157.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	24,007,261.00	2,931,651.00	0.00	26,938,912.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	219,450.00	0.00	0.00	219,450.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	3,682,891.30	0.00	0.00	3,682,891.30
5101020105 เงินสมทบ กลส.	178,590.87	0.00	0.00	178,590.87
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,813,006.60	220,396.00	0.00	2,033,402.60
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	931,274.00	204,000.00	(104,000.00)	1,031,274.00
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	3,230,485.00	123,050.00	0.00	3,353,535.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	1,784,350.00	355,663.00	0.00	2,140,013.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ป/คต	1,041,166.59	167,679.09	0.00	1,208,845.68
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	683,592.00	32,102.00	0.00	715,694.00

Page No. : 4

Report date : 05.07.2017

Report Time : 14:02:53

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0004 สพง.คก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400214 สพ.เขต1 นาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : A004F41

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษามานานญนอก-รัฐ	3,158,612.00	295,552.00		3,454,164.00
5102010199 คชข. ออมทรัพย์ประเทศ	2,248,470.00	747,557.00		2,996,027.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00		240.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,900.00	4,400.00		7,300.00
5103010199 คชข. เดินทางภายในภท.	1,011,698.00	114,355.50		1,126,053.50
5103020103 ค่าที่พัก	178,950.00	22,521.00		201,471.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,804,945.40	620,128.00		7,425,073.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	36,762,331.90	814,500.00		37,576,831.90
5104010112 ค/จหนบบริการ-ภายนอก	12,417,109.39	1,361,020.55	(4,800.00)	13,773,329.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	557,914.22	120,643.94		678,558.16
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	44,406.03	9,212.64		53,618.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	60,479.94	15,832.10		76,312.04
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	16,050.00	2,675.00		18,725.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	107,008.00	13,289.00		120,297.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,243,540.00	0.00		2,243,540.00
5104030207 คชข. ในกรมประชุม	1,051,070.00	201,379.00		1,252,449.00
5104030218 คชข.ผลิตส่ง/แดนดิน	91,364.79	0.00		91,364.79
5104040102 ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติ	1,148,001.31	21,689.00		1,169,690.31
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	352,160.00	34,680.00		386,840.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	760,041.98	0.00		760,041.98
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	371,928.41	0.00		371,928.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,914,140.99	0.00		6,914,140.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,729,683.67	0.00		1,729,683.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	707,052.03	0.00		707,052.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	354,703.82	0.00		354,703.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,297.10	0.00		84,297.10
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,900,886.34	0.00		2,900,886.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,350.77	0.00		31,350.77
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,879,428.51	0.00		2,879,428.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,299,509.87	0.00		1,299,509.87
5107010104 อุดหนุนตง.-ภาคครัว	110,207.36	0.00		110,207.36
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	1,631,850.00	0.00		1,631,850.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	1,230,000.00	0.00		1,230,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	572,648.23	133,086.78		705,735.01
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ค/ให้ภ.	3,347,060.26	226,250.27	(2,520.00)	3,570,790.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,007,092.66	299,027.49	(94,305.27)	1,211,814.88
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,292,913.84	233,935.33		2,526,849.17
	1,026,531.34	39,455.33		1,065,986.67

Page No. : 5
Report date : 05.07.2017
Report Time : 14:02:53

รายงานยอดของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สวท.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400214 สวท.เขต1 นาน
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	154,800.00	(154,800.00)	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสภ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	79,926,368.21	(79,926,368.21)	0.00

รับรองรายงานถูกต้อง



(นายสมเด็จ อุคแดง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขต 1