

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินต้น	181,700.00	354,533.20	(354,533.20)	181,700.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินเข้า	0.00	354,533.20	(354,533.20)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	188,848.43	(188,848.43)	0.00
1101020501 เงินฝาก	2,706,557.80	164,942.00	(5,800.00)	2,865,699.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	7,476,064.79	(7,476,064.79)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ ออมทรัพย์	762,509.75	44,995,741.21	(45,019,630.13)	738,620.83
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	334,788.88	10,909.56	0.00	345,698.44
1102010101 อ/นเงินยืม-ในปม.	644,508.00	2,114,188.00	(528,170.00)	2,230,526.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับฝาก บก.	0.00	7,610,769.79	(7,610,769.79)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	1,947,218.00	0.00	0.00	1,947,218.00
1205010102 อาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(278,754.50)	0.00	0.00	(278,754.50)
1205010106 อาคารโรงพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108 คลส.อ.โรงพัสดุ-อ.พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(742,739.72)	0.00	0.00	(742,739.72)
1205030101 อาคารเพื่อ/ย.อื่น	9,793,735.94	0.00	0.00	9,793,735.94
1205030102 อาคารเพื่อ/ย.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส.อาคาร/ย.อื่น	(3,096,517.79)	0.00	0.00	(3,096,517.79)
1205030109 อาคารโรงพัสดุ/ย.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030111 คลส.อาคารโรงพัสดุ/ย.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	79,962,314.91	0.00	0.00	79,962,314.91
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,863,394.16)	0.00	0.00	(9,863,394.16)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 คลส. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(23,576,021.92)	0.00	0.00	(23,576,021.92)
1206010101 วัสดุสำนักงาน	2,569,115.00	0.00	0.00	2,569,115.00
1206010102 พักวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. วัสดุสำนักงาน	(1,760,439.93)	0.00	0.00	(1,760,439.93)
1206020101 วัสดุสำนักงาน	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
1206020102 พักวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,700,257.80)	5,800.00	(164,942.00)	(2,859,399.80)
2116010104 เบิกเงินจรรยาวั่ง	0.00	119,745.00	(119,745.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเบิกงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรู้	(720,284.10)	0.00	0.00	(720,284.10)
3101010101 ร/คชงค่าชง.สุทธิ	(29,074,768.05)	0.00	0.00	(29,074,768.05)
3102010101 ร/คชงค่าชง.สะสม	(50,419,741.43)	0.00	0.00	(50,419,741.43)
3102010102 ผสมสะสมค่าใช้จ่ายตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(153,424.00)	0.00	0.00	(153,424.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียบอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(125,320.48)	0.00	(24,499.73)	(149,820.21)
4206010102 ร/คเงินสดจ่าย	(355,377.59)	0.00	0.00	(355,377.59)
4206010199 รายได้กำไรภาษีอื่น	(4,686.30)	0.00	0.00	(4,686.30)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคณ.อื่น	(994,160.00)	0.00	0.00	(994,160.00)
4302030101 ร/คลดการบริจจาค	(935,825.00)	0.00	0.00	(935,825.00)
4307010103 TR-รับงบผูกกลาง	(140,215,868.96)	0.00	(130,970.00)	(140,346,838.96)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(27,926,670.00)	0.00	0.00	(27,926,670.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(46,213,242.51)	134,705.00	(6,985,462.16)	(53,063,999.67)
4307010106 TR-รับงบฉุกเฉิน	(491,850.00)	0.00	0.00	(491,850.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,529,695.85)	0.00	(1,469,512.27)	(33,999,208.12)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,304,641.00)	0.00	(5,800.00)	(1,310,441.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,786,237.70)	0.00	(164,942.00)	(1,951,179.70)
4308010118 รค.ระหว่างกันกรม	(283,514.39)	0.00	(45,346.47)	(328,860.86)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(549,339.40)	0.00	0.00	(549,339.40)
5101010101 เงินเคื่อน	116,542,551.39	0.00	0.00	116,542,551.39
5101010108 ค่าล่วงเวลา	136,265.00	55,600.00	0.00	191,865.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	11,069,458.06	0.00	0.00	11,069,458.06
5101010113 ค่าจ้าง	26,369,186.60	2,255,322.58	0.00	28,624,509.18
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,199,567.10	130,970.00	0.00	1,330,537.10
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,777,945.16	0.00	0.00	7,777,945.16
5101010199 ร/คค่าจ้างอื่น	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ทว	492,570.00	272,220.00	0.00	764,790.00
5101020103 เงินค่าวิทยฐานะ กษ.	1,486,582.67	0.00	0.00	1,486,582.67
5101020104 เงินสมทบ กษ.	2,229,874.01	0.00	0.00	2,229,874.01
5101020105 เงินสมทบ กศอ.	103,131.63	0.00	0.00	103,131.63
5101020106 เงินสมทบปปอ.-Rel	1,127,677.00	111,566.00	0.00	1,239,243.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	924,500.00	69,300.00	0.00	993,800.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	47,395.00	5,250.00	0.00	52,645.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สม.กค.การศึกษารัฐ
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สม.เขต ๒
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 05-09-2017
Report Time : 09:47:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดคง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5101020114 เงินเพิ่ม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,325,506.25	319,686.00	0.00	2,645,192.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,745,178.00	309,889.00	0.00	3,055,067.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,585.00	0.00	0.00	5,585.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	172,655.00	0.00	0.00	172,655.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคย	1,315,670.04	103,915.77	0.00	1,419,585.81
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	370,947.00	174,850.00	0.00	545,797.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	6,185,420.75	282,139.00	0.00	6,467,559.75
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	394,776.56	6,812.50	0.00	401,589.06
5102010199 คช.บวชนในประเภท	1,460,140.00	485,948.00	(10,975.00)	1,935,113.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	351,041.00	12,400.00	0.00	363,441.00
5103010103 ค่าที่พัก	146,553.00	3,500.00	0.00	150,053.00
5103010199 คช.เคหะกลางในปท.	1,268,078.20	212,859.00	(67,560.00)	1,413,377.20
5104010104 ค่าวัสดุ	1,844,483.66	178,169.00	(5,000.00)	2,017,652.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,851,142.13	499,978.28	0.00	24,351,120.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	201,900.00	20,000.00	0.00	221,900.00
5104010112 ก/อเนกบริการ-ภายนอก	10,274,494.71	585,759.00	0.00	10,860,253.71
5104020101 ค่าไฟฟ้า	458,413.82	49,085.85	0.00	507,499.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,929.80	1,425.67	0.00	27,355.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	122,078.02	12,568.70	0.00	134,646.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	59,927.00	4,086.00	0.00	64,013.00
5104030207 คช.ในกาประชุม	2,140,615.00	543,720.00	0.00	2,684,335.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030218 คช.ผลิตส่ง/คนพื้นที่	4,994.00	0.00	0.00	4,994.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	431,588.50	3,670.00	0.00	435,258.50
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	67,560.00	0.00	67,560.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,900.00	59,000.00	0.00	111,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	25,686.34	0.00	0.00	25,686.34
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชน.	83,287.67	0.00	0.00	83,287.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	197,490.41	0.00	0.00	197,490.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,763,630.04	0.00	0.00	2,763,630.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชน.	137,190.80	0.00	0.00	137,190.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,144.82	0.00	0.00	78,144.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	98,094.14	0.00	0.00	98,094.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	855,119.38	0.00	0.00	855,119.38
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,228,007.29	0.00	0.00	6,228,007.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,338.39	0.00	0.00	9,338.39

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นสูง
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สพป.เขต 1 เพชรบูรณ์
ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 05.09.2017
Report Time : 09:47:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010153 ก/ส-อ.รพด-อ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010157 ก/ส-อการราชพัสดุ-ปย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010159 ก/ส-อสิ่งปลูกสร้างราช	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 ลูกหนี้คณ. - ภาคครัว	1,373,000.00	0.00	0.00	1,373,000.00
5209010112 T/E-เบิกเงินคณ.	577,377.60	165,091.47	0.00	742,469.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้รท.	1,786,237.70	164,942.00	0.00	1,951,179.70
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้รท.	639,708.37	24,499.73	0.00	664,208.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,304,641.00	5,800.00	0.00	1,310,441.00
5210010118 TE-ภายในกรม	7,834.24	0.00	0.00	7,834.24
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	549,339.40	0.00	0.00	549,339.40
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	124,777,903.36	(124,777,903.36)	0.00

ลงชื่อ.....
[Signature]

(นายสมิทธิ์ พุทธิณณกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1