

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับสูง
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สนง.เขต 1 เชียง
ปีงบประมาณ 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

E-M.A. 2560

Page No. : 1
Report date : 03.11.20
Report Time : 11:40:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินฝาก	189,353.00	45,047.03	(230,400.03)	4,000.00
1101010104 เงินอุดหนุน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 เงินสำรอง	0.00	230,400.03	(230,400.03)	0.00
1101010113 เงิน Clearing	0.00	192,492.93	(192,492.93)	0.00
1101020501 เงินฝาก	2,762,884.80	189,353.00	(56,740.00)	2,895,497.80
1101020603 ง/ม ธนาคาร-ในบม.	0.00	4,054,828.51	(4,054,828.51)	0.00
1101020604 ง/ม ธนาคาร-นอกบม.	0.00	47,350.00	(47,350.00)	0.00
1101030101 ง/ม ธนาคารรายวัน	779,667.68	45,366,822.40	(45,554,167.97)	592,322.11
1101030102 ง/ม ธนาคารรายวัน	345,698.44	0.00	0.00	345,698.44
1102010101 อ/ม เงินอื่น-ในบม.	1,849,494.00	0.00	(981,234.00)	868,260.00
1102010102 อ/ม เงินอื่น-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับฝาก บก.	3,522,837.51	1,163,642.00	(4,102,178.51)	584,301.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	272,173.50	0.00	(272,173.50)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,947,218.00	0.00	0.00	1,947,218.00
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 อาคารสำนักงาน	(288,587.28)	0.00	0.00	(288,587.28)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205030101 อาคารเพื่อ/ยอื่น	(759,452.05)	0.00	0.00	(759,452.05)
1205030102 อาคารเพื่อ/ยอื่น	9,793,735.94	0.00	0.00	9,793,735.94
1205030103 อาคารเพื่อ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	(3,146,096.40)	0.00	0.00	(3,146,096.40)
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	79,962,314.91	0.00	0.00	79,962,314.91
1205040103 อาคาร สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(10,459,017.19)	0.00	0.00	(10,459,017.19)
1205060102 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1206010101 วัสดุสำนักงาน	(24,396,012.52)	0.00	0.00	(24,396,012.52)
1206010102 วัสดุสำนักงาน	2,569,115.00	0.00	0.00	2,569,115.00
1206010103 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 วัสดุสำนักงาน	(1,785,247.01)	0.00	0.00	(1,785,247.01)
1206020102 วัสดุสำนักงาน	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
1206020103 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 วัสดุสำนักงาน	(3,152,343.81)	0.00	0.00	(3,152,343.81)
1206030102 วัสดุสำนักงาน	96,070.00	0.00	0.00	96,070.00
1206030103 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 วัสดุสำนักงาน	(96,060.00)	0.00	0.00	(96,060.00)
1206040102 วัสดุสำนักงาน	1,574,831.00	0.00	0.00	1,574,831.00
1206040103 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสด. วัสดุทั่วไป-โฆษณา	(746,663.20)	0.00	0.00	(746,663.20)
1206070102 พักค่าใช้จ่ายต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,927,409.00	0.00	0.00	39,927,409.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(37,687,699.01)	0.00	0.00	(37,687,699.01)
1206110101 วัสดุภัณฑ์การศึกษา	47,099,979.48	0.00	0.00	47,099,979.48
1206110102 พักวัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด. วัสดุภัณฑ์การศึกษา	(30,839,446.84)	0.00	0.00	(30,839,446.84)
1206120101 วัสดุภัณฑ์ยานครุ	244,910.00	0.00	0.00	244,910.00
1206120102 พักวัสดุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด. วัสดุภัณฑ์ยานครุ	(203,130.47)	0.00	0.00	(203,130.47)
1206130102 พักวัสดุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 วัสดุภัณฑ์ดนตรี	921,256.00	0.00	0.00	921,256.00
1206140102 พักวัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสด. วัสดุภัณฑ์ดนตรี	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 พักวัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 วัสดุภัณฑ์ไม่ระบุ	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 คสด. วัสดุภัณฑ์ไม่ระบุ	(6,437,657.00)	0.00	0.00	(6,437,657.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสด.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,050,955.63	0.00	0.00	2,050,955.63
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 0/ม. การค้า-ภาครัฐ	(4,940.00)	4,940.00	0.00	0.00
2101010102 0/ม. การค้า-ภายนอก	(3,547,836.24)	4,604,376.24	0.00	(1,056,540.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	999,800.00	0.00	(999,800.00)
2101020198 0/ม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,691,105.01)	3,223,096.01	0.00	(1,116,292.00)
2102040103 W/H (tax-บุคคล (03)	0.00	10,258.72	0.00	(10,258.72)
2102040106 W/H (tax-สังคม. นิติ (53)	0.00	27,781.44	0.00	(27,781.44)
2111020199 เงินฝากอื่น	(533,698.44)	42,943,640.40	0.00	(42,761,940.40)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,945,937.80)	56,740.00	0.00	(2,889,197.80)
2116010104 เบิกเกินค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รับ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ทร.รับ-ค่าเงินงาน	(673,463.35)	0.00	0.00	(673,463.35)
3101010101 ทร.สูงค่าของ. สุทธิ	(9,096,812.23)	0.00	0.00	(9,096,812.23)
3102010101 ทร.สูงค่าของ. สะสม	(79,494,509.48)	0.00	0.00	(79,494,509.48)
1102010102 ภาระสม.กับ. หลักตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบหักของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สพป.เขต1 เพชรบูรณ์
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 03.11.20
Report Time : 11:40:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,139.93)	(3,139.93)
4206010102 ร/ค หักจ่าย	0.00	0.00	(37,356.00)	(37,356.00)
4206010199 รายได้ภาษีเงินได้	0.00	0.00	(4,551.10)	(4,551.10)
4302010199 ร/ค จ่ายเพื่อคณ.อื่น	0.00	1,071,890.00	(2,596,850.00)	(1,524,960.00)
4302030101 ร/ค จาการบริจจาค	0.00	0.00	(8,032.00)	(8,032.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,344,000.00)	(1,344,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเป็นงาน	0.00	0.00	(2,376,843.74)	(2,376,843.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,116,292.00)	(1,116,292.00)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(56,740.00)	(56,740.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(189,353.00)	(189,353.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	570,872.00	0.00	570,872.00
5101030205 ค่ารักษา-หมอ-รพ.-รัฐ	0.00	247,488.00	0.00	247,488.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,429.00	0.00	13,429.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	262,083.00	0.00	262,083.00
5101040207 รักษาพยาบาลใน-เอกชน	0.00	22,420.00	0.00	22,420.00
5102010199 กรจ.อบรมในประเภท	0.00	254,255.00	0.00	254,255.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199 กรจ.เดินทางภายในปท.	0.00	39,064.00	0.00	39,064.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	283,491.50	0.00	283,491.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	999,800.00	0.00	999,800.00
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	579,945.00	0.00	579,945.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,326.80	0.00	1,326.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	205.00	0.00	205.00
5104030207 กรจ.ในกาประชุม	0.00	115,650.00	0.00	115,650.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,700.77	0.00	5,700.77
5107010104 จุกหุนคณ.-ภาคครัว	0.00	1,511,207.00	0.00	1,511,207.00
5209010112 T/Eเบิกเงินคณ.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรจ.	0.00	189,353.00	0.00	189,353.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/หัก	0.00	41,047.03	0.00	41,047.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	56,740.00	0.00	56,740.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	109,427,735.81	(109,427,735.81)	0.00

ลงชื่อ..... (นายประถม คุ้มหม่อ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เพชรบูรณ์