

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สบง.เขต2 จะเข้่งเทร
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 09.06.2017
Report Time : 10:42:52

Program name : ZGL_WVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	307,609.91	(307,609.91)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	326,362.13	(326,362.13)	0.00
1101010113 พักเงิน Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,019,760.45	8,717.25	(158,700.00)	4,869,777.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	8,575,547.25	(8,575,547.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	158,700.00	(158,700.00)	0.00
1101030199 เงินฝากในรายการตัว	1,449,657.91	23,116,688.35	(23,379,928.81)	1,186,417.45
1102010101 ส/เงินยืม-ในงบม.	38,180.00	50,140.00	(76,320.00)	12,000.00
1102010102 ส/เงินยืม-นอกงบม.	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00
1102010108 ส/เงินยืม-นอก รพ.	115,000.00	0.00	(115,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,074,247.25	(11,074,247.25)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	203,869.10	0.00	0.00	203,869.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	346,480.00	16,950.00	0.00	363,430.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	21,064,322.43	0.00	0.00	21,064,322.43
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(9,561,482.52)	0.00	0.00	(9,561,482.52)
1205020101 อาคารสำนักงาน	159,251,102.10	0.00	0.00	159,251,102.10
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(80,368,308.80)	0.00	0.00	(80,368,308.80)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	121,136,373.39	0.00	0.00	121,136,373.39
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย สัน	(20,577,174.48)	0.00	0.00	(20,577,174.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	31,504,130.21	0.00	0.00	31,504,130.21
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,950,223.84)	0.00	0.00	(8,950,223.84)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,640,972.28	0.00	0.00	8,640,972.28
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,495,216.60)	0.00	0.00	(6,495,216.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,127,500.00	0.00	0.00	3,127,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,127,496.00)	0.00	0.00	(3,127,496.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	174,500.00	0.00	0.00	174,500.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(174,482.00)	0.00	0.00	(174,482.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,208,697.68	0.00	0.00	2,208,697.68
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,648,428.31)	0.00	(1,648,428.31)
------------------------------	----------------	------	----------------

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สพป.เขต2 ละโว้เขต
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 09.06.2017
Report Time : 10:42:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,527,873.21	0.00	0.00	40,527,873.21
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(40,358,235.73)	0.00	0.00	(40,358,235.73)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	110,803,412.70	0.00	0.00	110,803,412.70
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(95,937,368.18)	0.00	0.00	(95,937,368.18)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	356,180.00	0.00	0.00	356,180.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(338,933.25)	0.00	0.00	(338,933.25)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	326,124.00	0.00	0.00	326,124.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	(326,075.00)	0.00	0.00	(326,075.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	668,569.20	0.00	668,569.20
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	801,383.36	0.00	801,383.36
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(76,825.25)	790,575.20	0.00	(76,825.25)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,286.89	0.00	57,286.89
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	146,580.00	0.00	146,580.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,074,247.25	0.00	11,074,247.25
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,085.86	0.00	1,085.86
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,356.82	0.00	6,356.82
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	132,523.71	0.00	132,523.71
2111020199 เงินฝากอื่น	(509,685.15)	23,101,367.55	0.00	(509,685.15)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,928,187.05)	158,700.00	0.00	(4,928,187.05)
2116010104 เบิกเกินงบจ้าง	0.00	26,294.67	0.00	26,294.67
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรัญ	(3,476,236.50)	0.00	0.00	(3,476,236.50)
3101010101 ร/ดูลงค่าคงจ.สุทธิ	(54,157,065.69)	0.00	0.00	(54,157,065.69)

3102010101 ร/ดส่งค่าคง.สะสม	(5,220,474.89)	0.00	0.00	(5,220,474.89)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สม.คก.การศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สพล.เขต2 จะเข้เงิเงิเงิเงิ
ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 09.06.2017
Report Time : 10:42:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(164,357,495.12)	0.00		(164,357,495.12)
4201020199 ร/ดค่ารับอื่น	(510,234.95)	0.00		(510,234.95)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,161.00)	0.00		(10,161.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(173,664.77)	0.00		(173,664.77)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,717,714.14)	0.00		(1,717,714.14)
4302010199 ร/ดช่วยเหลือดง.อื่น	(30,800.00)	0.00		(30,800.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(213,092,931.50)	0.00		(213,092,931.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(45,718,627.82)	0.00		(45,718,627.82)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(32,594,321.28)	2,340,000.00		(30,254,321.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,804,550.98)	0.00		(27,804,550.98)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,822,453.65)	0.00		(12,822,453.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(2,589,454.79)	0.00		(2,589,454.79)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(14,932.30)	0.00		(14,932.30)
4313010199 รายได้อื่น	(1,824,655.00)	0.00		(1,824,655.00)
5101010101 เงินเดือน	163,952,604.90	0.00		163,952,604.90
5101010108 ค่าล่วงเวลา	105,460.00	0.00		105,460.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	13,444,903.23	0.00		13,444,903.23
5101010113 ค่าจ้าง	6,321,340.00	0.00		6,321,340.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	18,121,561.82	2,515,190.00		15,606,371.82
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,215,403.23	0.00		11,215,403.23
5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น	15,361,686.07	6,633,387.10		8,728,298.97
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	127,860.00	0.00		127,860.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษ.ภ.	2,090,695.23	0.00		2,090,695.23
5101020104 เงินสมทบ กษ.ภ.	3,135,650.35	0.00		3,135,650.35
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	115,171.50	0.00		115,171.50
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	1,386,834.00	298,587.00		1,088,247.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,523,369.30	196,500.00		1,326,869.30
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,350,672.00	108,767.00		2,241,905.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,046,828.50	384,806.25		662,022.25
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดา	265,448.19	126,837.90		138,610.29
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	235,820.00	0.00		235,820.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	592,016.50	241,084.00		350,932.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,873,600.00	300,000.00		2,573,600.00
5103010102 ค่าเบี่ยง	61,720.00	16,840.00		44,880.00

6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL MVT MONTH_Z2PWT
User name : A004f26
รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400183 สฟ.เขต2 นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน
ปีงบประมาณ 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 09.06.2017
Report Time : 10:42:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	95,624,879.99	(95,624,879.99)	0.00

รวม (รวม บัญชี)

งบดุลของหน่วยงานที่จัดทำขึ้นนี้ถูกต้องและสมบูรณ์
ตามที่ปรากฏในงบดุลนี้