

รายงานงบแสดงหน่วยเกิดจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สทง.กคค.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเกิดจ่าย 000002000400140 สทง.ชัยนาท
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMF
 User name : A004F05

บัญชีประเภทรายเดือน	ยอดยกมา	(ลบ)	(บวก)	ยอดยกมา	ยอดยกมา
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	210,959.97	210,959.97	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนอุดหนุน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
1101010102 หนี้เงินอุดหนุน	0.00	209,225.97	209,225.97	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	3,980,543.70	35,000.00	35,000.00	3,980,543.70	4,015,543.70
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์	1,023,153.81	82,376,030.43	82,376,030.43	1,023,153.81	338,531.00
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030103 เงินอุดหนุน	1,735,472.01	27,334,745.95	27,334,745.95	1,735,472.01	2,829,800.01
1101030199 เงินอุดหนุน	1,755,241.21	0.00	0.00	1,755,241.21	244,341.21
1102010101 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 เงินคงเหลือ	7,293,039.44	75,082,990.99	75,082,990.99	7,293,039.44	0.00
1103020110 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 เงินอุดหนุน	1,041,980.00	0.00	0.00	1,041,980.00	0.00
1205010101 เงินอุดหนุน	1,607,300.00	0.00	0.00	1,607,300.00	1,607,300.00
1205010103 เงินอุดหนุน	(147,851.64)	0.00	0.00	(147,851.64)	(147,851.64)
1205020101 เงินอุดหนุน	1,348,000.00	0.00	0.00	1,348,000.00	1,348,000.00
1205020103 เงินอุดหนุน	(251,318.90)	0.00	0.00	(251,318.90)	(251,318.90)
1205030101 เงินอุดหนุน	164,992,425.28	0.00	0.00	164,992,425.28	164,992,425.28
1205030103 เงินอุดหนุน	(40,792,883.29)	0.00	0.00	(40,792,883.29)	(40,792,883.29)
1205040101 เงินอุดหนุน	49,205,906.00	0.00	0.00	49,205,906.00	49,205,906.00
1205040103 เงินอุดหนุน	(4,544,336.28)	0.00	0.00	(4,544,336.28)	(4,544,336.28)
1205060101 เงินอุดหนุน	17,710,000.00	0.00	0.00	17,710,000.00	17,710,000.00
1205060102 เงินอุดหนุน	(13,005,858.40)	0.00	0.00	(13,005,858.40)	(13,005,858.40)
1205060103 เงินอุดหนุน	6,386,258.00	0.00	0.00	6,386,258.00	6,386,258.00
1206010101 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 เงินอุดหนุน	(1,782,675.75)	0.00	0.00	(1,782,675.75)	(1,782,675.75)
1206010103 เงินอุดหนุน	6,080,500.00	0.00	0.00	6,080,500.00	6,080,500.00
1206020101 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 เงินอุดหนุน	(4,523,445.18)	0.00	0.00	(4,523,445.18)	(4,523,445.18)
1206020103 เงินอุดหนุน	331,220.00	0.00	0.00	331,220.00	331,220.00
1206030101 เงินอุดหนุน	(227,489.76)	0.00	0.00	(227,489.76)	(227,489.76)
1206030103 เงินอุดหนุน	2,950,921.00	0.00	0.00	2,950,921.00	2,950,921.00
1206040101 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 เงินอุดหนุน	(1,373,994.58)	0.00	0.00	(1,373,994.58)	(1,373,994.58)
1206100101 เงินอุดหนุน	55,298,060.60	0.00	0.00	55,298,060.60	55,298,060.60
1206100102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(54,071,237.44)	0.00	0.00	(54,071,237.44)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	93,819,273.45	0.00	0.00	93,819,273.45
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(53,748,715.76)	0.00	0.00	(53,748,715.76)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านกริ้ว	796,225.58	0.00	0.00	796,225.58
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านกริ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านกริ้ว	(785,303.73)	0.00	0.00	(785,303.73)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,838,576.00	0.00	0.00	1,838,576.00
1206140102 พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,838,545.00)	0.00	0.00	(1,838,545.00)
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบบฯ	922,290.00	0.00	0.00	922,290.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบบฯ	(662,049.75)	0.00	0.00	(662,049.75)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,464,045.00	0.00	0.00	4,464,045.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(1,783,116.10)	2,889,804.10	(1,164,108.00)	(57,420.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,164,108.00	(1,164,108.00)	0.00
2101020106 อ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.ม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(713,105.01)	713,105.01	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(7,606.25)	7,606.25	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(8,020,771.25)	85,176,049.24	(77,436,608.99)	(281,331.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,118.19	(23,118.19)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,353,618.00	(2,353,618.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,501.61	(4,501.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,009,972.01)	24,739,617.95	(25,833,945.95)	(3,104,300.01)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,705,763.70)	0.00	(35,000.00)	(3,740,763.70)
2116010104 เบิกเงินสำรองตั้ง	0.00	138,794.00	(138,794.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่างาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คส่งค้ำชง.สทช	(31,926,235.22)	0.00	0.00	(31,926,235.22)
3102010101 ร/คส่งค้ำชง.สสสม	(193,931,953.75)	0.00	0.00	(193,931,953.75)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,726,203.33)	0.00	0.00	(4,726,203.33)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(3,800.00)	(3,800.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(430.00)	(430.00)
4203010101 ร/ค คม. เงินฝาก	0.00	0.00	(20,904.11)	(20,904.11)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(149,091.86)	(149,091.86)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	0.00	0.00	(1,500,800.00)	(1,500,800.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(74,507,324.54)	(74,507,324.54)
4307010105 TR-รับงบค้เงินงาน	0.00	0.00	(3,260,539.91)	(3,260,539.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,033,431.65)	(3,033,431.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(35,000.00)	(35,000.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	60,191,445.48	0.00	60,191,445.48
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	45,940.00	0.00	45,940.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	0.00	5,929,083.87	0.00	5,929,083.87
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,086,150.00	0.00	2,086,150.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	0.00	778,300.00	0.00	778,300.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	5,515,812.90	0.00	5,515,812.90
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	685,139.56	0.00	685,139.56
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	1,027,709.34	0.00	1,027,709.34
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	54,304.50	0.00	54,304.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	27,750.00	0.00	27,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	126,102.80	0.00	126,102.80
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	6,532.29	0.00	6,532.29
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	364,902.00	0.00	364,902.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	152,479.75	0.00	152,479.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	17,141.00	0.00	17,141.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	89,577.00	0.00	89,577.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00
5101040204 ค่ารักษาบ้ผานนอก-รัฐ	0.00	231,570.00	0.00	231,570.00
5101040207 รักษาบ้ผาน-ใน-เอกชน	0.00	72,808.50	0.00	72,808.50
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	0.00	586,436.00	0.00	586,436.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,041,980.00	0.00	1,041,980.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบ้ร่งฯ	0.00	964,108.00	0.00	964,108.00
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	936,280.00	0.00	936,280.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,672.25)	(2,672.25)
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	0.00	(4,934.00)	(4,934.00)
5104030207 กขจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 กขจ.ผลิตสิ่งร/คแผ่นดิน	0.00	138,794.00	0.00	138,794.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาครว้ฯ	0.00	1,500,800.00	0.00	1,500,800.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400140 สพป.ชัยนาท
ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจําปี 2017

Page No. : 4
Report date : 03.11.2016
Report Time : 10:56:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค.	0.00	174,225.97	0.00	174,225.97
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	385,322,898.62	(385,322,898.62)	0.00