

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
A004F89  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400312 สพป.เขต1 กาญจนบุรี

Page No. : 1  
Report date : 12.04.2017  
Report Time : 16:18:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	50,344,707.69	-50,344,707.69	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	1,287,929.75	-1,287,929.75	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	765,981.08	-765,981.08	0
1101020501	เงินฝากคลัง	6,302,262.91	1,389,695.00	-607,007.05	7,084,950.86
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	321,185.25	5,710,885.49	-6,027,563.63	4,507.11
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	700,970.00	436,922.05	-1,137,892.05	0
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	988,267.94	49,054,881.57	-49,022,741.57	1,020,407.94
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	266,831.66	2,921.87	-8,000.00	261,753.53
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	68,900.00	320,000.00	0	388,900.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	329,284.00	435,000.00	-227,910.00	536,374.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,473,160.00	205,400.00	-875,880.00	802,680.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0	97,500.00	0	97,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	6,530,132.79	-6,477,842.79	52,290.00
1104010101	เงินฝากประจำ	261,760.83	0	0	261,760.83
1105010105	เงินสดคงคลัง	0	0	0	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,322,555.29	2,748,600.00	0	10,071,155.29
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,797,758.98	0	0	-1,797,758.98
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,633,054.01	0	0	9,633,054.01
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,801,407.42	0	0	-2,801,407.42
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	116,936,615.34	1,710,000.00	0	118,646,615.34
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-13,101,112.42	0	0	-13,101,112.42
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	33,136,416.41	1,048,400.00	0	34,184,816.41
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	1,305,200.00	-1,305,200.00	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-12,935,738.60	0	0	-12,935,738.60
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0	0	0	0
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0	0	0	0
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,849,922.00	0	0	2,849,922.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	22,770.00	-22,770.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-968,551.46	0	0	-968,551.46
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,550,950.00	928,000.00	0	5,478,950.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	928,000.00	-928,000.00	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,468,335.02	0	0	-2,468,335.02
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	133,900.00	0	0	133,900.00

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
A004F89  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400312 สพป.เขต1 กาญจนบุรี

Page No. : 2  
Report date : 12.04.2017  
Report Time : 16:18:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-127,905.27	0	-127,905.27
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,274,140.00	0	2,274,140.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0	97,900.00	97,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,406,553.90	0	-1,406,553.90
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	140,400.00	0	140,400.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-135,722.84	0	-135,722.84
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,379,532.00	0	48,379,532.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-47,258,472.43	0	-47,258,472.43
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	71,868,678.49	0	71,868,678.49
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-34,897,007.44	0	-34,897,007.44
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	281,000.00	0	281,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-188,355.30	0	-188,355.30
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0	0	0
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0	0	0
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,896.50	0	-9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,399,680.00	3,147,060.00	9,116,740.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	1,421,781.06	7,406,216.30	3,909,137.36
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-43,325.00	9,089,925.67	-3,685,468.55
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,420,481.06	12,647,117.36	-601,022.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-979,250.21	7,578,181.24	-54,190.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	3,637.15	0
2102040104	W/H tax -งด 1	0	3,910.00	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	81,532.00	0
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-6,371,048.04	48,435,298.62	-6,400,440.99
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
A004F89  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400312 สพป.เขต1 กาญจนบุรี

Page No. : 3  
Report date : 12.04.2017  
Report Time : 16:18:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-35,192.50	0	-40,087.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0	39,616.31	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-58,254,523.19	0	-58,254,523.19
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-109,150,254.50	0	-109,150,254.50
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,625.78	0	5,625.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-9,369,808.65	0	-9,369,808.65
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-8,120.00	0	-39,736.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-3,800.00	0	-3,800.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-6,682.00	0	-11,336.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-196,536.00	0	-196,536.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-91,075.98	1,517.00	-114,189.26
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-21,000.00	0	-452,400.00
4302010106	ร/ตช่วยดรง.-อปท.	-398,322.56	0	-1,154,322.56
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อดรง.อื่น	-2,234,000.00	0	-2,262,600.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-30,900.00	0	-30,900.00
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	-1,565.71	0	-1,565.71
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-199,740,964.92	0	-199,740,964.92
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-38,083,466.00	0	-5,959,933.49
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-23,897,502.31	160,380.25	-28,320,284.37
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-429,542.00	0	-482,742.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-14,604,892.97	0	-4,295,787.67
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,942,018.15	197,400.00	-2,351,625.20
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,477,101.76	0	-1,192,295.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-80,204.33	0	-34,258.66
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-1,151,799.20	0	-1,151,799.20
4313010199	รายได้อื่น	-799,172.19	0	-114,941.87
5101010101	เงินเดือน	176,568,357.39	0	176,568,357.39
5101010108	ค่าล่วงเวลา	54,560.00	0	54,560.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,306,250.00	0	6,306,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	4,608,596.78	0	4,608,596.78
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,337,591.06	0	11,337,591.06
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,633,064.40	411,000.00	2,044,064.40
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	601,618.55	160,215.30	761,833.85
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,697,409.10	0	1,697,409.10
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,546,113.82	0	2,546,113.82
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	86,862.00	0	86,862.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	780,163.00	147,550.00	-415

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
A004F89  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400312 สพป.เขต1 กาญจนบุรี

Page No. : 4  
Report date : 12.04.2017  
Report Time : 16:18:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	625,930.00	243,500.00	-114,400.00	755,030.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	97,690.00	83,345.00	0	181,035.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,833,976.00	737,434.00	0	2,571,410.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	520,414.50	157,824.50	0	678,239.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	712,271.00	277,970.00	0	990,241.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	36,907.00	25,000.00	0	61,907.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,655,836.00	54,110.00	-5,976.00	1,703,970.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,640.00	2,640.00	0	4,280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,640.00	28,985.00	0	46,625.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,800.00	16,130.00	0	44,930.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	148,267.00	82,084.00	0	230,351.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,387,033.00	3,000.00	0	1,390,033.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	100,635.00	40,461.60	-10,865.80	130,230.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,535,206.23	593,922.00	0	29,129,128.23
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	257,842.72	0	0	257,842.72
5104020101	ค่าไฟฟ้า	259,258.61	61,938.53	0	321,197.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,054.55	2,867.49	0	20,922.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,338.80	5,854.67	0	21,193.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,058.00	4,603.00	0	28,661.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0	22,770.00	-4,350.00	18,420.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	365,605.00	317,995.00	-14,960.00	668,640.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	107,186.00	0	0	107,186.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,000.00	0	0	5,000.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	11,962,187.23	2,540,035.05	-8,305.31	14,493,916.97
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	336,000.00	557,160.00	0	893,160.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	128,984.28	0	0	128,984.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	269,413.38	0	0	269,413.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,251,297.59	0	0	2,251,297.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	861,397.96	0	0	861,397.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	93,780.07	0	0	93,780.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,069.26	0	0	58,069.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,592.76	0	0	1,592.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	144,767.51	0	0	144,767.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,406.58	0	0	1,406.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	321,286.06	0	0	321,286.06
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,893,994.19	0	0	4,893,994.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	5,503.85	0	0	5,503.85
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครัวฯ	2,234,000.00	0	0	2,234,000.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F89  
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400312 สพป.เขต1 กาญจนบุรี

Page No. : 5  
 Report date : 12.04.2017  
 Report Time : 16:18:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	328,232.00	0	328,232.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,088,547.02	67,867.47	1,156,414.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,477,101.76	1,192,295.00	4,669,396.76
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	306,213.98	59,383.28	365,597.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,942,018.15	607,007.05	2,351,625.20
5210010118	TE-ภายในกรม	0	6,007.50	6,007.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,181,627.20	0	1,181,627.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0
Amount	0	222,673,574.63	-222,673,574.63	0