

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 6
ประกาศเผยแพร่
“งบทดลอง”

ประจำเดือน เมษายน 2560

Program name : ZGL_MVT_MGNTH:ZZPMT
 User name : A004F180

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 คณ.กต.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยงานเบิกจ่าย 000002000400505 คณ.เบตอ เวียงเหนือ
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 03.05.2017
 Report Time : 15:49:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0.00	36,208,855.15	(36,208,855.15)	0.00
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	(30,549.19)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	30,549.19	(2,496.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	2,496.00	(62,636.50)	4,694,473.30
1101020501 เงินฝากคลัง	4,757,109.80	0.00	(23,530,024.98)	0.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในบปม.	0.00	23,530,024.98	(34,367.50)	15,579.00
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกบปม.	0.00	49,946.50	(2,472,357.60)	192,957.91
1101030101 จ/ฝ กระแสรายวัน	204,382.91	2,460,932.60	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากที่มีรายตัว	0.00	0.00	(295,066.00)	522,884.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในบปม.	336,980.00	480,970.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกบปม.	0.00	0.00	(5,602,748.50)	425,892.50
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	6,028,641.00	0.00	305,966.33
1105010105 วัสดุคงคลัง	305,966.33	0.00	0.00	20,474,535.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,733,295.00	741,240.00	0.00	(7,372,109.20)
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(7,372,109.20)	0.00	0.00	75,820,301.47
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,678,743.94	22,141,557.52	0.00	0.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	(12,746,813.17)
1205030103 กตส.อาคารป/ย อื่น	(12,746,813.17)	0.00	0.00	86,132,798.97
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	64,293,753.40	21,839,045.57	0.00	0.00
1205040102 หักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	(5,917,338.06)
1205040103 กตส. ตั้งปลูกสร้าง	(5,917,338.06)	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กตส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	1,964,610.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,964,610.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	(911,979.39)
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(911,979.39)	0.00	0.00	7,100,900.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,100,900.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	(3,760,528.03)
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,760,528.03)	0.00	0.00	75,200.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	75,200.00	0.00	0.00	(75,194.00)
1206030103 กตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(75,194.00)	0.00	0.00	5,181,090.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,181,090.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	(2,359,399.79)
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,359,399.79)	0.00	0.00	0.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	38,728,808.31
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,728,808.31	0.00	0.00	0.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	(35,213,590.13)
1206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(35,213,590.13)	0.00	0.00	

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F180

รายงานขบถของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 กนง.คณ.การศึกษาระดับต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400505 สทป.เขต6 เชียงใหม่
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 03.05.2017
 Report Time : 15:49:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ทรูภัณฑ์การศึกษา	54,502,488.00	0.00	0.00	54,502,488.00
1206110102 หักทรูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ทรูภัณฑ์การศึกษา	(33,460,255.79)	0.00	0.00	(33,460,255.79)
1206120101 ทรูภัณฑ์บ้านครัว	115,400.00	0.00	0.00	115,400.00
1206120102 หักทรูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ทรูภัณฑ์บ้านครัว	(89,902.30)	0.00	0.00	(89,902.30)
1206140102 หักทรูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักทรูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทรูภัณฑ์บำรุงบุษ	2,261,260.00	0.00	0.00	2,261,260.00
1206180102 คสส ทรูภัณฑ์บำรุงบุษ	(2,261,179.00)	0.00	0.00	(2,261,179.00)
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	74,710,467.08	1,685,864.75	(44,721,843.10)	31,674,488.73
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,685,864.75	(1,685,864.75)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(97,573.00)	5,553,435.55	(5,469,632.55)	(13,770.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(2,958,015.80)	5,061,532.55	(2,142,534.75)	(39,018.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,508.14	(59,508.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญทั้งจ่าย	0.00	5,183,249.50	(5,624,721.00)	(441,471.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,930.53	(13,930.53)	0.00
2102040104 W/H tax-คงค.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-คงค.นิติ(53)	0.00	38,936.92	(38,936.92)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	20,548,210.58	(20,550,085.58)	(1,875.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,757,109.80)	62,636.50	(4,694,473.30)	(4,694,473.30)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	22,263.70	(22,263.70)	0.00
2202010101 งบร.รับจ.ค่าเงินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(23,485.77)	0.00	0.00	(23,485.77)
3101010101 ร/ดสูงต่ำกว่าข.สุทธิ	(34,962,227.69)	0.00	0.00	(34,962,227.69)
3102010101 ร/ดสูงต่ำกว่าข.สะสม	(179,050,479.62)	0.00	0.00	(179,050,479.62)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,258,647.14)	0.00	0.00	(3,258,647.14)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(3,258,647.14)	0.00	(27,736.00)	(3,286,383.14)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(25,850.00)	0.00	0.00	(25,850.00)
4203010101 ร/ดค.บ.เงินฝาก	(3,290.00)	0.00	0.00	(3,290.00)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	(70,618.91)	0.00	(3,718.92)	(74,337.83)
4206010199 รายได้มีค่ามยอื่น	(3,048,394.67)	0.00	(2,496.00)	(3,050,890.67)
4302010199 ร/ดช่วยที่ลดนง.อื่น	(1,500.00)	0.00	(20.00)	(1,520.00)
	(1,903,190.00)	0.00	0.00	(1,903,190.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F180

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ภคก.การศึกษาระดับต้น
 หน่วยบัญชี 000002000400505 สหป.เขต6 เชียงใหม่
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 03.05.2017
 Report Time : 15:49:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	(112,019,030.00)	0.00	(1,850,520.00)	(113,869,550.00)
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	(22,014,573.63)	0.00	(4,604,862.55)	(26,619,436.18)
4307010104 TR-รับมอบทุน	(28,639,539.42)	111,930.00	(4,473,091.14)	(33,000,700.56)
4307010105 TR-รับมอบเงินยืม	(6,960,000.00)	0.00	0.00	(6,960,000.00)
4307010106 TR-รับมอบที่ดิน	(10,628,874.51)	0.00	(274,290.50)	(10,903,165.01)
4307010108 TR-รับมอบกลาง	(1,162,274.00)	0.00	(62,636.50)	(1,224,910.50)
4308010101 TR-ตรง.รับเงินนอก	(1,926,510.00)	0.00	0.00	(1,926,510.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(90,817.62)	0.00	(4,546.57)	(95,364.19)
4308010118 วด.ระหว่างกัน Ingram	(448,410.00)	0.00	0.00	(448,410.00)
4313010199 รายได้อื่น	91,782,196.00	0.00	0.00	91,782,196.00
5101010101 เงินเดือน	10,138,100.00	0.00	0.00	10,138,100.00
5101010103 เงินประจำตัวหนึ่ง	137,560.00	12,500.00	0.00	150,060.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,974,000.00	0.00	0.00	1,974,000.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	10,287,025.00	7,300.00	0.00	10,294,325.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,785,813.00	1,849,460.00	0.00	6,635,273.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนึ่ง.ราชการ	2,650.00	1,060.00	0.00	3,710.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,207,205.96	0.00	0.00	1,207,205.96
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,810,352.96	0.00	0.00	1,810,352.96
5101020104 เงินสมทบ กบข.	91,696.11	0.00	0.00	91,696.11
5101020105 เงินสมทบ กศจ.	739,071.00	176,058.00	0.00	915,129.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	684,064.00	306,941.00	0.00	991,005.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,103,937.50	42,135.00	0.00	1,146,072.50
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,257,752.50	133,705.00	0.00	1,391,457.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,553.00	14,181.00	0.00	52,734.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	28,080.00	36,061.50	0.00	64,141.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	575,136.00	48,208.00	0.00	623,344.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,295,073.60	65,234.00	0.00	1,360,307.60
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	191,531.54	184,562.00	(76,860.00)	299,233.54
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	159,980.00	29,920.00	0.00	189,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	110,360.00	29,920.00	0.00	128,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	276,895.01	18,500.00	0.00	295,395.01
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,077,417.12	29,090.00	0.00	6,106,507.12
5104010104 ค่าวัสดุ	2,122,603.91	52,256.00	0.00	2,174,859.91
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	82,660.00	1,460.00	0.00	84,120.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,731,383.31	42,863.30	0.00	23,774,246.61
5104010112 ค/อำนวยการ-ภายนอก	178,803.25	838,900.00	0.00	1,017,703.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,653.87	44,606.86	0.00	69,260.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล		5,998.85	0.00	75,259.58

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPM1
 User name : A004E180

รายงานยอดคงเหลือรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 คณว.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยงานต้น 000002000400505 คณพ.เขต6 เชียงใหม่
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 03.05.2017
 Report Time : 15:49:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,218.55	2,941.43	0.00	25,159.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,213.00	0.00	0.00	5,213.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,621.00	5,961.00	0.00	37,582.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5104030207 กขอ. โอนการประชุม	1,758,783.04	109,248.00	0.00	1,868,031.04
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 กขอผลิตสิ่งร/คนแผ่นดิน	463,532.72	2,496.00	0.00	466,028.72
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,898,563.00	2,225,010.00	0.00	7,123,573.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	362,323.86	0.00	0.00	362,323.86
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,490,336.54	0.00	0.00	1,490,336.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกช.	1,372,706.92	0.00	0.00	1,372,706.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	79,246.85	0.00	0.00	79,246.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	111,410.00	0.00	0.00	111,410.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	218,481.58	0.00	0.00	218,481.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพ.	480,311.40	0.00	0.00	480,311.40
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	4,426,926.67	0.00	0.00	4,426,926.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	4,288.22	0.00	0.00	4,288.22
5107010101 กขอ.อุดหนุน-ภาครัฐ	6,960,000.00	0.00	0.00	6,960,000.00
5209010112 T/E-บิลเกินส่งคืน	341,549.10	24,314.27	0.00	365,863.37
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,926,510.00	0.00	0.00	1,926,510.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บค.	3,149,653.58	33,970.92	0.00	3,183,624.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,162,274.00	62,636.50	0.00	1,224,910.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	159,949,200.62	(159,949,200.62)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายแสวง ดั่งทรง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖