

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่เขต 6

ประกาศเผยแพร่

“งบทดลอง”

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,031,632.96	(37,031,632.96)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	80,284.76	(80,284.76)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	9,807.45	(9,807.45)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,694,473.30	24,300.00	(24,845.00)	4,693,928.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	22,457,007.10	(21,271,742.10)	1,185,265.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	15,579.00	37,535.00	(38,244.00)	14,870.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	192,957.91	2,521,277.62	(2,539,561.18)	174,674.35
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	522,884.00	238,170.00	(507,926.00)	253,128.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ถ้างรับจาก บก.	425,892.50	3,621,515.50	(4,022,878.00)	24,530.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	305,966.33	0.00	0.00	305,966.33
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,474,535.00	0.00	0.00	20,474,535.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(7,431,985.23)	0.00	0.00	(7,431,985.23)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	75,820,301.47	0.00	0.00	75,820,301.47
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตส. อาคารป/ย อื่น	(13,005,935.56)	0.00	0.00	(13,005,935.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	86,132,798.97	4,633,982.63	0.00	90,766,781.60
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,162,524.16)	0.00	0.00	(6,162,524.16)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กตส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,149,610.00	0.00	0.00	2,149,610.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(926,228.28)	0.00	0.00	(926,228.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,100,900.00	0.00	0.00	7,100,900.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,779,808.46)	0.00	0.00	(3,779,808.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	75,200.00	0.00	0.00	75,200.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(75,194.00)	0.00	0.00	(75,194.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,181,090.00	0.00	0.00	5,181,090.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,395,541.51)	0.00	0.00	(2,395,541.51)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,728,808.31	0.00	0.00	38,728,808.31
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(35,305,779.29)	0.00	0.00	(35,305,779.29)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F180

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยบัญชี 00002000400505 คพป.เขต6 เชียงใหม่
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 07/06/2017
 Report Time : 15:32:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูลักษณะการศึกษา	54,502,488.00	0.00	0.00	54,502,488.00
1206110102 หักครูลักษณะการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสค ครูลักษณะการศึกษา	(34,205,814.89)	0.00	0.00	(34,205,814.89)
1206120101 ครูลักษณะบ้านครัว	115,400.00	0.00	0.00	115,400.00
1206120102 หักครูลักษณะบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสค ครูลักษณะบ้านครัว	(90,609.15)	0.00	0.00	(90,609.15)
1206140102 หักครูลักษณะดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักครูลักษณะอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูลักษณะไม่ระบุ	2,261,260.00	0.00	0.00	2,261,260.00
1206180102 คสค ครูลักษณะไม่ระบุ	(2,261,179.00)	0.00	0.00	(2,261,179.00)
1209010101 ไปปรบกรมคอมทง	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสค - ไปปรบกรมคอมทง	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	32,043,928.73	5,403,518.00	(4,633,982.63)	32,813,464.10
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,880,218.00	(5,403,518.00)	476,700.00
2101010101 อ/น การค้า-ค้าปลีก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ค้านอก	(13,770.00)	4,829,210.45	(4,828,340.45)	(12,900.00)
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	(593,458.00)	4,805,492.00	(6,521,932.00)	(2,309,898.00)
2101020198 อม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,634.20	(53,634.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(441,471.50)	2,838,322.00	(3,618,815.50)	(1,221,965.00)
2102040103 W/H tax - บุคคล(03)	0.00	19,580.03	(19,580.03)	0.00
2102040104 W/H tax - หจก I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax - หจก. บิที (53)	0.00	26,328.21	(26,328.21)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,875.00)	20,991,856.72	(20,989,981.72)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,694,473.30)	24,845.00	(24,300.00)	(4,693,928.30)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	33,856.00	(33,856.00)	0.00
2202010101 งทร.รับช-ค่าเงินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ตราได้รับรู้	(23,485.77)	23,485.77	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(34,962,227.69)	0.00	0.00	(34,962,227.69)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(179,050,479.62)	0.00	0.00	(179,050,479.62)
3102010102 ผลสะสมกำไรผิดพลาด	(400,000.00)	0.00	(23,485.77)	(423,485.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,258,647.14)	0.00	0.00	(3,258,647.14)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(53,586.00)	0.00	(16,960.00)	(70,546.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,290.00)	0.00	0.00	(3,290.00)
4203010101 ร/ค.คบ.เงินฝาก	(74,337.83)	0.00	(585.09)	(74,922.92)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,050,890.67)	0.00	(2,496.00)	(3,053,386.67)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มยอื่น	(1,520.00)	0.00	0.00	(1,520.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(1,903,190.00)	0.00	(8,960.00)	(1,912,150.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับมอบบุคลากร	(113,869,550.00)	0.00	(872,560.00)	(114,742,110.00)
4307010104 TR-รับมอบทุน	(26,619,436.18)	0.00	(4,163,778.00)	(30,783,214.18)
4307010105 TR-รับมอบค่าเงินงวน	(33,000,700.56)	6,000.00	(2,983,770.65)	(35,978,471.21)
4307010106 TR-รับมอบอุดหนุน	(6,960,000.00)	0.00	0.00	(6,960,000.00)
4307010108 TR-รับมอบค่าจ้าง	(10,903,165.01)	0.00	(476,366.50)	(11,379,531.51)
4308010101 TR-ครุฑ, รัยเงินนอก	(1,224,910.50)	0.00	(24,845.00)	(1,249,755.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,926,510.00)	0.00	(24,300.00)	(1,950,810.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันโครงการ	(95,364.19)	0.00	(16,563.67)	(111,927.86)
4313010199 รายได้อื่น	(448,410.00)	0.00	0.00	(448,410.00)
5101010101 เงินเดือน	91,782,196.00	0.00	0.00	91,782,196.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	10,138,100.00	0.00	0.00	10,138,100.00
5101010108 ค่าจ้างเวลา	150,060.00	11,400.00	0.00	161,460.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	1,974,000.00	0.00	0.00	1,974,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	10,294,325.00	0.00	0.00	10,294,325.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,635,273.00	872,030.00	(25,870.00)	7,481,433.00
5101010116 เงินค่ารถราชการ	3,710.00	530.00	0.00	4,240.00
5101020103 เงินชดเชยค่าเช่าที่พัก กบข.	1,207,205.96	0.00	0.00	1,207,205.96
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,810,352.96	0.00	0.00	1,810,352.96
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	91,696.11	0.00	0.00	91,696.11
5101020106 เงินสมทบปัส. - Rel	915,129.00	105,135.00	0.00	1,020,264.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	991,005.00	127,300.00	0.00	1,118,305.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,146,072.50	78,085.00	0.00	1,224,157.50
5101030205 ค่ารักษา - นอก-รพ. รัฐ	1,391,457.50	212,386.00	0.00	1,603,843.50
5101030206 ค่ารักษา - ใน-รพ. รัฐ	52,734.00	2,212.00	0.00	54,946.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	64,141.50	0.00	0.00	64,141.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	623,344.00	155,556.00	0.00	778,900.00
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ไม่-รัฐ	0.00	28,127.50	0.00	28,127.50
5102010199 คชอ. อบรมในประเภท	1,360,307.60	227,740.00	0.00	1,588,047.60
5102030199 คชอ. ฝึกอบรม-ภายนอก	299,233.54	171,994.75	(6,000.00)	465,228.29
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	189,900.00	19,440.00	0.00	209,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	128,860.00	20,100.00	0.00	148,960.00
5103010199 คชอ. เดินทางภายในปก.	305,985.01	31,412.00	0.00	337,397.01
5104010104 ค่าวัสดุ	6,129,673.12	520,888.00	0.00	6,650,561.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	2,124,063.91	4,100.45	0.00	2,128,164.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	125,523.30	42,137.00	0.00	167,660.30
5104010112 ก/จ เหนียวบริการ-ภายนอก	24,570,283.31	212,747.00	0.00	24,783,030.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	223,410.11	45,061.80	0.00	268,471.91

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	30,652.72	3,375.10	0.00	34,027.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,159.98	4,384.86	0.00	29,544.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,213.00	0.00	0.00	5,213.00
5104020107 ค่าบริกรไปรษณีย์	37,582.00	4,081.00	0.00	41,663.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.00	2,082.00	0.00	3,372.00
5104030206 ค่าประกันค่าจ้าง	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5104030207 ค่าเช่า. โฉนดประชุมชน	1,868,031.04	187,060.25	0.00	2,055,091.29
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ค่าซ่อมแซมสิ่งร/คนพื้นดิน	466,028.72	2,496.00	0.00	468,524.72
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,123,573.00	1,526,900.00	0.00	8,650,473.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	422,199.89	0.00	0.00	422,199.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,749,458.93	0.00	0.00	1,749,458.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,617,893.02	0.00	0.00	1,617,893.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	93,495.74	0.00	0.00	93,495.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	130,690.43	0.00	0.00	130,690.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	254,623.30	0.00	0.00	254,623.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอง	572,500.56	0.00	0.00	572,500.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,172,485.77	0.00	0.00	5,172,485.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,995.07	0.00	0.00	4,995.07
5107010101 ค่าเช่า. อุดหนุน-ภาครัฐ	6,960,000.00	0.00	0.00	6,960,000.00
5209010112 T/E บิลเงินสง	365,863.37	47,923.67	0.00	413,787.04
5210010102 T/E- โฉนดเงินให้สง.	1,926,510.00	28,280.00	(3,980.00)	1,950,810.00
5210010103 T/E- โฉนด/ค/ค/ค/ค	3,183,624.50	20,041.09	0.00	3,203,665.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,224,910.50	24,845.00	0.00	1,249,755.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	120,331,710.87	(120,331,710.87)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายแสวง ค้วงทรง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6