

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่เขต 6

ประกาศเผยแพร่

“งบทดลอง”

ประจำเดือน มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	344,747.89	(344,747.89)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	301,584.89	(301,584.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,769.00	(4,769.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,693,928.30	27,950.00	(163,376.30)	4,558,502.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในรปม.	1,185,265.00	6,327,061.35	(7,512,326.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอก รปม.	14,870.00	163,376.30	(178,246.30)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	174,674.35	2,659,378.69	(2,638,682.47)	195,370.57
1101030199 เงินฝากที่มีรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในรปม.	253,128.00	697,737.00	(491,146.00)	459,719.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอก รปม.	0.00	11,035.00	(11,035.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	24,530.00	6,099,011.65	(6,108,199.65)	15,342.00
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 สหจ.	(7,495,273.57)	0.00	0.00	(7,495,273.57)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	75,820,301.47	0.00	0.00	75,820,301.47
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตส. อาคารป/ย อื่น	(13,398,897.51)	0.00	0.00	(13,398,897.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	90,766,781.60	0.00	0.00	90,766,781.60
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,492,189.20)	0.00	0.00	(6,492,189.20)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สที่มีระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กตส. อาคารที่มีระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,149,610.00	0.00	0.00	2,149,610.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(942,472.89)	0.00	0.00	(942,472.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,100,900.00	0.00	0.00	7,100,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,799,731.58)	0.00	0.00	(3,799,731.58)
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 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,432,889.00)	0.00	0.00	(2,432,889.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,728,808.31	0.00	0.00	38,728,808.31
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(35,401,041.24)	0.00	0.00	(35,401,041.24)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F180

รายงานงบคชดของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยงานเบิกจ่าย 000002000400505 สหป.เขต6 เชียงใหม่
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 07.07.2017
 Report Time : 11:12:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	54,502,488.00	0.00	0.00	54,502,488.00
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(34,976,225.80)	0.00	0.00	(34,976,225.80)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	115,400.00	0.00	0.00	115,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(91,339.56)	0.00	0.00	(91,339.56)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,261,260.00	0.00	0.00	2,261,260.00
1206180102 กสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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 กสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	32,813,464.10	998,747.70	0.00	33,812,211.80
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	476,700.00	1,016,447.70	(998,747.70)	494,400.00
2101010101 อ/น การเช่า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การเช่า-ภายนอก	(12,900.00)	6,395,160.64	(6,809,261.44)	(427,000.80)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,777,568.00)	5,436,705.88	(3,192,555.88)	(533,418.00)
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,945.49	(60,945.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(1,221,965.00)	6,721,632.65	(5,515,009.65)	(15,342.00)
2102040103 W/H tax - บุคคล (03)	0.00	29,974.73	(29,974.73)	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	31,985.52	(31,985.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,595,568.69	(2,595,568.69)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,693,928.30)	163,376.30	(27,950.00)	(4,558,502.00)
2116010104 เบิกเงินครอนำส่ง	0.00	23,495.00	(23,495.00)	0.00
2202010101 งบร.รับจ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่ากขจ.สุทธิ	(34,962,227.69)	0.00	0.00	(34,962,227.69)
3102010101 ร/ดสูงค่ากขจ.สะสม	(179,050,479.62)	0.00	0.00	(179,050,479.62)
3102010102 ผลสะสมหนี้ภาษีเงินได้	(423,485.77)	0.00	0.00	(423,485.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,258,647.14)	0.00	0.00	(3,258,647.14)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(70,546.00)	0.00	0.00	(70,546.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,290.00)	0.00	0.00	(3,290.00)
4203010101 ร/ด.คบ.เงินฝาก	(74,922.92)	0.00	(648.13)	(75,571.05)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(3,053,386.67)	0.00	(205,471.00)	(3,258,857.67)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	(1,520.00)	0.00	0.00	(1,520.00)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(1,912,150.00)	0.00	0.00	(1,912,150.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับขยงบกลาง	(114,742,110.00)	0.00	(882,704.00)	(115,624,814.00)
4307010104 TR-รับขยงบกลาง	(30,783,214.18)	0.00	(2,792,927.70)	(33,576,141.88)
4307010105 TR-รับขยงบกลาง	(35,978,471.21)	47,080.00	(7,050,105.43)	(42,981,496.64)
4307010106 TR-รับขยงบกลาง	(6,960,000.00)	0.00	0.00	(6,960,000.00)
4307010108 TR-รับขยงบกลาง	(11,379,531.51)	0.00	(335,064.35)	(11,714,595.86)
4308010101 TR-ครบก.รับเงินนอก	(1,249,755.50)	0.00	(163,376.30)	(1,413,131.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,950,810.00)	0.00	(27,950.00)	(1,978,760.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันโครงการ	(111,927.86)	0.00	(89,679.76)	(201,607.62)
4313010199 รายได้อื่น	(448,410.00)	0.00	(61,800.00)	(510,210.00)
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 ค่าล่วงเวลา	161,460.00	39,400.00	0.00	200,860.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	1,974,000.00	0.00	0.00	1,974,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	10,294,325.00	14,600.00	0.00	10,308,925.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	7,481,433.00	882,174.00	0.00	8,363,607.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,240.00	530.00	0.00	4,770.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก 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 กสจ.	91,696.11	0.00	0.00	91,696.11
5101020106 เงินสมทบปปส. - Rel	1,020,264.00	167,372.00	0.00	1,187,636.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,118,305.00	202,100.00	(31,000.00)	1,289,405.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,224,157.50	101,750.00	0.00	1,325,907.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	1,603,843.50	93,552.75	0.00	1,697,396.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	54,946.00	0.00	0.00	54,946.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/บตาย	64,141.50	28,344.60	0.00	92,486.10
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,700.00	40,000.00	0.00	136,700.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	778,900.00	56,417.00	0.00	835,317.00
5101040205 ค่ารักษายานาญ-ใน-รัฐ	28,127.50	15,000.00	0.00	43,127.50
5102010199 คชอ.อปรนในประเทศ	1,588,047.60	265,326.00	0.00	1,853,373.60
5102030199 คชอ.ฝึกอบรบ-ภายนอก	465,228.29	339,434.00	0.00	804,662.29
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	209,340.00	14,320.00	0.00	223,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	148,960.00	6,400.00	0.00	155,360.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	337,397.01	10,615.00	0.00	348,012.01
5104010104 ค่าวัสดุ	6,708,431.12	685,262.00	0.00	7,393,693.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	2,128,164.36	10,243.54	0.00	2,138,407.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	167,660.30	27,029.00	0.00	194,689.30
5104010112 ก/อ.หนามบริการ-ภายนอก	25,192,830.31	1,975,294.20	0.00	27,168,124.51
5104020101 ค่าไฟฟ้า	268,471.91	48,201.40	0.00	316,673.31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าเช่า&น้ำยาตลาด	34,027.82	3,375.10	0.00	37,402.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,544.84	5,575.77	0.00	35,120.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,213.00	0.00	0.00	5,213.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,663.00	6,312.00	0.00	47,975.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,372.00	0.00	0.00	3,372.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5104030207 กขจ. โบนัสการประชุม	2,055,091.29	190,505.00	0.00	2,245,596.29
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 กขจ.มัดส่งร/คนผ่านคืน	468,524.72	2,496.00	0.00	471,020.72
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,650,473.00	2,794,809.00	(12,000.00)	11,433,282.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	485,488.23	0.00	0.00	485,488.23
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,142,420.88	0.00	0.00	2,142,420.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	1,947,558.06	0.00	0.00	1,947,558.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	109,740.35	0.00	0.00	109,740.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	150,613.55	0.00	0.00	150,613.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	291,970.79	0.00	0.00	291,970.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.รถยนต์	667,762.51	0.00	0.00	667,762.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	5,942,896.68	0.00	0.00	5,942,896.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุภัณฑ์	5,725.48	0.00	0.00	5,725.48
5107010101 กขจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	6,960,000.00	0.00	0.00	6,960,000.00
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	413,787.04	67,515.76	0.00	481,302.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,950,810.00	27,950.00	0.00	1,978,760.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/หนี้บด.	3,203,665.59	206,119.13	0.00	3,409,784.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,249,755.50	163,376.30	0.00	1,413,131.80
5210010118 TE-ขายในกรม	0.00	43,163.00	0.00	43,163.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	48,692,334.62	(48,692,334.62)	0.00

สำเนาถูกต้อง


 (นายแสวง ด้วงทรง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่