

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	692,474.63	(692,474.63)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 หนี้เงินมาส่ง	0.00	692,474.63	(692,474.63)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	571,928.68	(571,928.68)	0.00
1101020501 เงินฝากก้าง	4,428,575.84	543,666.00	(61,485.00)	4,910,756.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในรป.	0.00	11,903,962.11	(10,398,348.67)	1,505,613.44
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกนรป.	0.00	61,485.00	(61,485.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	301,217.04	13,000.00	(42,161.32)	272,055.72
1101030199 เงินฝากในรป.ชนิดอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในรป.	1,198,256.00	2,363,924.00	(579,290.00)	2,982,890.00
1102010108 ล/น เงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก นก.	0.00	10,746,713.67	(10,462,919.78)	283,793.89
1105010105 วัสดุคงคลัง	123,100.00	0.00	0.00	123,100.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,093,100.00	0.00	0.00	1,093,100.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(39,125.04)	0.00	0.00	(39,125.04)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,449,400.00	0.00	0.00	3,449,400.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนม.	(613,898.70)	0.00	0.00	(613,898.70)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	86,672,325.28	0.00	0.00	86,672,325.28
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(6,775,001.66)	0.00	0.00	(6,775,001.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	32,673,095.40	11,072,745.00	0.00	43,745,840.40
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	2,953,000.00	4,241,700.00	(7,194,700.00)	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(4,147,876.24)	0.00	0.00	(4,147,876.24)
1206010101 ภารกิจสำนักงาน	5,153,188.00	0.00	0.00	5,153,188.00
1206010102 พักภารกิจสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ภารกิจสำนักงาน	(3,081,988.34)	0.00	0.00	(3,081,988.34)
1206020101 ภารกิจขบ.นทท.ระ	7,259,500.00	0.00	0.00	7,259,500.00
1206020102 พักภารกิจขบ.นทท.ระ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ภารกิจขบ.นทท.ระ	(5,500,763.68)	0.00	0.00	(5,500,763.68)
1206030101 ภารกิจไฟฟ้.วิทย์	225,550.00	0.00	0.00	225,550.00
1206030102 พักไฟฟ้.วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้.วิทย์	(184,347.70)	0.00	0.00	(184,347.70)
1206040101 ภารกิจวิทยุ	1,048,000.00	0.00	0.00	1,048,000.00
1206040102 พักภารกิจวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ภารกิจวิทยุ	(755,925.94)	0.00	0.00	(755,925.94)
1206100101 ภารกิจคอมพิวเตอร์	40,821,504.00	0.00	0.00	40,821,504.00

Program name : ZCL_MFNINH_ZZJMI
 User name : A004F182

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 หน่วยงานงาน A004- คณะ. กคก. การศึกษาขั้นสูง
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400509 ส.พ. เขต 2 ทุ่ง
 ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 13-10-2017
 Report Time : 14:56:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักอัตรากำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กลด คอมพิวเตอร์	(38,803,986.79)	0.00	0.00	(38,803,986.79)
1206110101 หักอัตรากำไร	61,360,587.00	0.00	0.00	61,360,587.00
1206110102 หักอัตรากำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กลด ทรัพย์สิน	(59,097,751.24)	0.00	0.00	(59,097,751.24)
1206120101 หักอัตรากำไร	345,200.00	0.00	0.00	345,200.00
1206120102 หักอัตรากำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กลด ทรัพย์สิน	(180,263.86)	0.00	0.00	(180,263.86)
1206140102 หักอัตรากำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักอัตรากำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณีย์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กลด-ไปรษณีย์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,878,045.00	6,314,700.00	(10,192,745.00)	0.00
1211010102 หนี้ระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	494,000.00	(494,000.00)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,709,525.61	(13,174,684.84)	(2,465,159.23)
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำเร็จ	(583,440.70)	10,661,711.99	(10,078,271.29)	0.00
2101020106 อ/น. สลาก-รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	8,946,305.58	(9,317,570.58)	(371,265.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	44,318.95	(44,318.95)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด. เจ็ด(53)	0.00	51,784.93	(51,784.93)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,298,982.94)	61,485.00	(543,666.00)	(4,781,163.94)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	77,546.27	(77,546.27)	0.00
2202010101 งบฯ. รับ-ค่าเช่า	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(425,000.00)	0.00	0.00	(425,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ. สุทธิ	(46,485,917.49)	0.00	0.00	(46,485,917.49)
3102010101 ร/ดสูงค่าของ. สะสม	(69,266,084.06)	0.00	0.00	(69,266,084.06)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010199 ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(321,071.42)	0.00	(28,262.68)	(349,334.10)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(153,356.89)	0.00	0.00	(153,356.89)
4301020108 ร/ดเงินคงปง.	(9,199,091.39)	0.00	(13,000.00)	(9,212,091.39)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง. อื่น	(64,994,835.37)	0.00	0.00	(64,994,835.37)
4302030101 ร/ดอากรรับบริจาค	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(178,227,438.32)	0.00	(234,790.00)	(178,462,228.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(27,056,415.61)	0.00	(5,312,900.00)	(32,369,315.61)

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทาง	(63,812,800.90)	0.00	(13,911,583.19)	(77,724,384.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,338,825.00)	0.00	(129,350.00)	(1,468,175.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,610,604.74)	0.00	(786,603.00)	(26,397,207.74)
4308010101 TR-ทรก.รับเงินนอก	(1,686,047.14)	0.00	(61,485.00)	(1,747,532.14)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,782,387.34)	0.00	(543,666.00)	(2,326,053.34)
4308010117 TR-เงินอุดหนุนราชการ	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4308010118 วด.ระหว่างทำโครงการ	(70,484.63)	0.00	(43,449.68)	(113,934.31)
4313010103 รายได้ทั่วไป	(150,529.49)	0.00	0.00	(150,529.49)
5101010101 เงินเดือน	149,844,708.89	0.00	0.00	149,844,708.89
5101010108 ค่าล่วงเวลา	240,720.00	124,340.00	0.00	365,060.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	14,341,513.23	0.00	0.00	14,341,513.23
5101010113 ค่าจ้าง	2,217,900.00	0.00	0.00	2,217,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	2,287,512.90	234,790.00	0.00	2,522,302.90
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,181,463.23	0.00	0.00	9,181,463.23
5101010199 ง/ผลกำไรอื่น	79,484,288.64	2,567,322.58	(9,000.00)	82,042,611.22
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	135,870.00	0.00	0.00	135,870.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,191,252.00	450.00	(1,778.51)	2,189,923.49
5101020104 เงินสมทบ กบข.	3,283,822.44	0.00	(1,992.76)	3,281,829.68
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	31,563.90	0.00	0.00	31,563.90
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,486,543.00	136,616.00	(450.00)	1,622,709.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,336,077.42	265,500.00	0.00	2,601,577.42
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,488,444.50	598,100.00	0.00	4,086,544.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,109,623.00	95,468.00	0.00	1,205,091.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,753.00	0.00	0.00	16,753.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/ตาย	398,164.80	0.00	0.00	398,164.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	486,405.50	62,500.00	0.00	548,905.50
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	324,356.50	30,535.00	0.00	354,891.50
5101040207 รักษาบ้านชง-ใน-เอกชน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5102010106 คชจ.บุคลากรภายในพท.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199 คชจ.สมัครใหม่ประเทศ	3,442,361.00	87,840.00	0.00	3,530,201.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	498,495.00	51,900.00	0.00	550,395.00
5103010103 ค่าที่พัก	193,403.00	58,398.00	0.00	251,801.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพท.	1,293,551.00	738,962.00	(8,280.00)	2,024,233.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,635,618.26	1,753,111.64	0.00	6,388,729.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	18,761,247.42	3,881,030.00	0.00	22,642,277.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	126,877.65	42,383.85	0.00	169,261.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ก/อ/หอมาบริการ-กาชเชอ	3,911,827.56	800,200.00	0.00	4,712,027.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	409,361.75	1,354,161.48	0.00	1,563,523.23
5104020103 ค่าประปา-งบมาลา	3,036,580.00	5,330.00	0.00	41,910.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	85,378.41	14,858.19	0.00	100,236.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,968.49	5,241.00	0.00	48,209.49
5104030206 การจัดทำกราฟิก	2,595,200.00	0.00	0.00	2,595,200.00
5104030207 กง. ในารประทุ	3,369,066.00	590,090.00	0.00	3,959,156.00
5104030218 กง.ผลิตสร/คณณคิน	59,674.00	0.00	0.00	59,674.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	147,276.50	76,941.00	0.00	224,217.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,832,460.00	1,293,615.97	0.00	3,126,075.97
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	22,297.85	0.00	0.00	22,297.85
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	39,125.04	0.00	0.00	39,125.04
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารคณ.	126,635.51	0.00	0.00	126,635.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,182,090.36	0.00	0.00	3,182,090.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,540,990.83	0.00	0.00	1,540,990.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	532,942.99	0.00	0.00	532,942.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	377,627.12	0.00	0.00	377,627.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,609.15	0.00	0.00	26,609.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฉนด	173,248.89	0.00	0.00	173,248.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	834,158.39	0.00	0.00	834,158.39
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	11,229,975.22	0.00	0.00	11,229,975.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	61,385.79	0.00	0.00	61,385.79
5107010101 กง.อุดหนุน-ภาครัฐ	1,338,825.00	0.00	0.00	1,338,825.00
5107010104 อุดหนุนตม. -ภาคกรวิ	3,609,740.00	0.00	0.00	3,609,740.00
5107010106 อุดหนุนตม. -Npro.Org	19,013,310.00	0.00	0.00	19,013,310.00
5107010199 อุดหนุนตม.อื่น	0.00	129,350.00	0.00	129,350.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงก	1,145,846.85	120,545.95	0.00	1,266,392.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,782,387.34	543,666.00	0.00	2,326,053.34
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ต/โอนก.	474,428.31	28,262.68	0.00	502,690.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,686,047.14	61,485.00	0.00	1,747,532.14
5210010117 T/E-เงินอุดรงบราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	43,040.50	0.00	0.00	43,040.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	51,556.79	0.00	0.00	51,556.79
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	95,818,446.39	(95,818,446.39)	0.00



(นายอนัน สมานธิ)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2