

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 5/2562 (เดือนกุมภาพันธ์ 2562)

รายงานยอดของหน่วยเงินจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คณ.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเงินจ่าย 000002000400437 ทรพ.เขต อุตรดิตถ์
 ระยะเวลา 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZRNIT
 User name : A004F150

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,270,631.85	(2,270,631.85)	0.00
101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	412,248.67	(412,248.67)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	11,926.25	(11,926.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,460,149.83	157,250.00	(975,983.00)	8,641,416.83
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	28,719,608.20	(28,718,019.26)	1,588.94
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	962,093.00	(962,093.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	1,615,618.73	1,846,400.00	(1,419,205.43)	2,042,813.30
1102010101 ส/ม(เงินยืม-ในงบ.)	5,300.00	1,302,182.00	(35,200.00)	1,272,282.00
1102010102 ส/ม(เงินยืม-นอกงบ.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/ม(เงินยืม-นอก ทรพ.)	1,139,780.00	956,800.00	(1,133,780.00)	962,800.00
1102050124 ค้างรับจาก นค.	0.00	29,695,591.20	(29,695,591.20)	0.00
1102050125 ส/ม ตรก. รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,922,725.00	0.00	0.00	1,922,725.00
1205020103 ถส. อาคาร สนง.	(1,025,734.28)	0.00	0.00	(1,025,734.28)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	346,804,003.39	0.00	0.00	346,804,003.39
1205030102 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ถส.อาคาร/ยอื่น	(66,366,998.43)	0.00	0.00	(66,366,998.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	111,201,262.13	1,491,415.07	0.00	112,692,677.20
1205040102 วัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ถส. สิ่งปลูกสร้าง	(42,740,087.93)	0.00	0.00	(42,740,087.93)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,357,490.00	0.00	0.00	2,357,490.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ถส.ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,414,301.61)	0.00	0.00	(1,414,301.61)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	5,482,020.00	0.00	0.00	5,482,020.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ถส.ทรัพย์สินยานพาหนะ	(4,776,897.19)	0.00	0.00	(4,776,897.19)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไร้ตัวตน	79,600.00	0.00	0.00	79,600.00
1206030103 ถส. ทรัพย์สินที่ไร้ตัวตน	(30,269.81)	0.00	0.00	(30,269.81)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	784,400.00	0.00	0.00	784,400.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ถส. ทรัพย์สินโฆษณา	(450,377.53)	0.00	0.00	(450,377.53)
1206100101 ทรัพย์สินพาณิชยกรรม	14,648,120.00	0.00	0.00	14,648,120.00
1206100102 ทรัพย์สินพาณิชยกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ถส. ทรัพย์สินพาณิชยกรรม	(5,140,860.88)	0.00	0.00	(5,140,860.88)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	20,503,550.00	0.00	0.00	20,503,550.00
1206110102 ทรัพย์สินการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กกก.การศึกษาขั้นสูง
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400437 สม.เขต อุตรดิตถ์
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZMVT
 User name : A004F150

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมกษา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 ถดส ธุรรัยหักงารักขณา	(16,486,223.06)	0.00	0.00	(16,486,223.06)
1206120101 ธุรรัยหักงาถรัย	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
1206120102 พักกรรัยหักงาถรัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ถดส ธุรรัยหักงาถรัย	(21,950.18)	0.00	0.00	(21,950.18)
1206130102 พักกรรัยหักงาถรัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ธุรรัยหักงาถรัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักกรรัยหักงาถรัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 ถดส ธุรรัยหักงาถรัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักกรรัยหักงาถรัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 งบพักรรัยหักงาถรัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ปรไปรถรัยหักงาถรัย	284,620.00	0.00	0.00	284,620.00
1209010103 ถดส-ปรไปรถรัยหักงาถรัย	(224,055.65)	0.00	0.00	(224,055.65)
1211010101 งาถรัยหักงาถรัย	9,583,977.56	0.00	0.00	9,583,977.56
1211010102 พักกรรัยหักงาถรัย	157,770.00	1,333,645.07	(1,491,415.07)	0.00
2101010101 ง/ม การหักงาถรัย	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/ม การหักงาถรัย	0.00	15,656,101.94	(15,657,705.87)	0.00
2101010103 รัยหักงาถรัย	(8,624,260.00)	14,284,432.07	(5,676,222.07)	(16,050.00)
2101020198 งบ.อ.ม.หักงาถรัย	0.00	110,576.04	(110,576.04)	0.00
2102040102 ปรไปรถรัยหักงาถรัย	0.00	28,263,395.26	(28,263,395.26)	0.00
2102040103 W/H tax-หักงาถรัย	0.00	92,479.60	(92,479.60)	0.00
2102040106 W/H tax-หักงาถรัย	0.00	46,736.16	(46,736.16)	0.00
2111020199 งบ.อ.ม.หักงาถรัย	(6,063,504.43)	424,720.00	(24,000.00)	(5,662,784.43)
2111030199 งบ.อ.ม.หักงาถรัย	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบ.อ.ม.หักงาถรัย	(4,353,645.48)	575,263.00	(157,250.00)	(3,935,632.40)
2116010104 งบ.อ.ม.หักงาถรัย	0.00	78,801.50	(78,801.50)	0.00
2202010101 งบ.อ.ม.หักงาถรัย	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 รั/ค่างหักงาถรัย	(18,829,706.51)	0.00	0.00	(18,829,706.51)
3102010101 รั/ค่างหักงาถรัย	(354,800,696.78)	0.00	0.00	(354,800,696.78)
3102010102 งบ.อ.ม.หักงาถรัย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 รั/ค่างหักงาถรัย	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 รั/ค่างหักงาถรัย	(17,663.00)	0.00	0.00	(17,663.00)
4202030110 รั/ค่างหักงาถรัย	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4203010101 รั/ค่างหักงาถรัย	(115,325.67)	0.00	0.00	(115,325.67)
4206010102 รั/ค่างหักงาถรัย	(1,166,277.67)	0.00	0.00	(1,166,277.67)
4302010199 รั/ค่างหักงาถรัย	(3,160,552.00)	0.00	0.00	(3,160,552.00)
4307010103 TR-รับงบหักงาถรัย	(5,674,991.00)	0.00	0.00	(5,674,991.00)
4307010104 TR-รับงบหักงาถรัย	(16,891,324.31)	0.00	0.00	(16,891,324.31)
4307010105 TR-รับงบหักงาถรัย	(33,575,057.89)	399,000.00	(9,355,475.85)	(42,531,533.74)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.สกค.การศึกษาศึกษา
 หน่วยบัญชี 000002000400437 สบง.เขต อุตรดิตถ์
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เกิด	การตัด	ยอดคงเหลือ
4307010106 TR-รับมรดกหมุน	(40,947,190.00)	0.00	(16,830,900.00)	(57,778,090.00)
4307010108 TR-รับมรดกวาง	(3,854,369.27)	0.00	(1,890,208.26)	(5,744,577.53)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินเดือน	(3,048,996.82)	13,890.00	(975,983.00)	(4,011,089.82)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(2,970,537.85)	0.00	(143,360.00)	(3,113,897.85)
4308010118 จด.ระหว่างกันไตรมาส	(350,102.96)	0.00	(140,303.32)	(490,406.28)
4313010103 รายได้ปรับปรุง	(128,736.43)	0.00	0.00	(128,736.43)
5101010115 ค่าตอบแทนขนส่ง.ราชการ	5,674,991.00	1,526,980.00	(9,290.00)	7,192,681.00
5101010199 จ/สอ.ค่าจ้างอื่น	18,440,381.00	5,209,928.00	(438,511.50)	23,211,797.50
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตบย	450,780.00	0.00	0.00	450,780.00
5101020106 เงินสมทบปร. - Re	1,106,114.00	291,546.00	0.00	1,397,660.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	588,404.00	142,935.00	0.00	731,339.00
5101020116 เงินสมทบท. (เงินเดือน	125,600.00	0.00	0.00	125,600.00
5101020199 กษจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาตัว	1,799,422.00	1,031,125.00	0.00	2,830,547.00
5101030205 ค่ารักษา-บอก-รพ.รัฐ	481,186.00	96,029.00	0.00	577,215.00
5101030206 ค่ารักษา-ไม่-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ไม่-เอกชน	26,513.00	0.00	0.00	26,513.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ย-บ/คย	570,009.27	630,874.26	0.00	1,200,883.53
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาตัว	243,050.00	78,500.00	0.00	321,550.00
5101040204 ค่ารักษา-วินิจฉัย-รัฐ	247,115.00	42,373.00	0.00	289,488.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ไม่-เอกชน	36,294.00	11,307.00	0.00	47,601.00
5102010199 กษจ.อบรมไม่ประจำ (ศท	2,021,006.00	100,920.00	0.00	2,121,926.00
5103010199 กษจ.เดินทางภายในป.	854,084.00	100,166.00	0.00	954,250.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,189,072.00	101,727.00	0.00	2,290,799.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	13,301,500.00	4,188,500.00	(200,000.00)	17,290,000.00
5104010112 ก/อ.เช่าบริการ-ภายนอก	7,285,186.00	1,587,187.00	(30,000.00)	8,842,373.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	193,718.16	44,261.42	0.00	237,979.58
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	14,607.64	0.00	0.00	14,607.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,662.91	11,572.43	0.00	19,235.34
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,334.00	189,751.42	0.00	207,085.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,327.00	6,543.00	0.00	26,870.00
5104030207 กษจ.ในต่างประเทศ	527,576.00	198,522.00	0.00	726,098.00
5104030218 กษจ.พัสดุต่างประเทศ	62,139.00	0.00	0.00	62,139.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	41,000.00	1,579,780.00	0.00	1,620,780.00
5104040102 ค่าตอบแทนค่าปฏิบัติ	0.00	40,615.00	0.00	40,615.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสง.	25,917.28	0.00	0.00	25,917.28
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	4,640,115.63	0.00	0.00	4,640,115.63
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	2,295,901.91	0.00	0.00	2,295,901.91

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ถ.ตง.	108,967.00	0.00	0.00	108,967.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ถ.ยานพาหนะ	81,820.27	0.00	0.00	81,820.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ถ.ไฟฟ้า	5,364.82	0.00	0.00	5,364.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ถ.โฉดถ	50,416.76	0.00	0.00	50,416.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ถ.คอมฯ	1,658,093.27	0.00	0.00	1,658,093.27
5105010129 ค่าเสื่อม-ถ.การศึกษา	3,138,792.25	0.00	0.00	3,138,792.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ถ.ครุภัณฑ์	2,271.28	0.00	0.00	2,271.28
5105010148 ค่าเสื่อม-ถ. software	31,971.74	0.00	0.00	31,971.74
5107010104 อุดหนุนตง. -ภาคครัวเรือน	40,947,190.00	16,830,900.00	0.00	57,778,090.00
5203010111 งบดำเนินงาน	49.00	0.00	0.00	49.00
5203010112 งบดำเนินงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 งบดำเนินงาน	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010114 งบดำเนินงาน	60.00	0.00	0.00	60.00
5203010120 งบดำเนินงาน	476.00	0.00	0.00	476.00
5203010121 งบดำเนินงาน	1,228.00	0.00	0.00	1,228.00
5203010122 งบดำเนินงาน	15.00	0.00	0.00	15.00
5203010124 งบดำเนินงาน	20.00	0.00	0.00	20.00
5203010133 งบดำเนินงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบิกเงินต้น	376,452.09	207,121.64	0.00	583,573.73
5210010102 T/E-โอนเงินฝาก	2,970,537.85	143,360.00	0.00	3,113,897.85
5210010103 T/E-โอน/ค.ฝาก	1,304,266.34	49,783.85	0.00	1,354,050.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก	3,048,996.82	975,983.00	(13,890.00)	4,011,089.82
5210010118 TE-ภายในกรม	57,603.87	11,983.18	0.00	69,587.05
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	119,996.74	0.00	0.00	119,996.74
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	798,000.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	165,333,461.08	(165,333,461.08)	0.00



(นายสวัสดิ์ แสงขัน)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 1