

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป. เขต 1 ทะเยา
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

E.S.A. 2561

Page No. : 1
Report date : 07.01.2019
Report Time : 11:02:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,250.00	275,336.54	(275,194.54)	5,392.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	275,194.54	(275,194.54)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	188,583.88	(188,583.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,991,654.80	178,205.00	(50,200.00)	3,119,659.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	103,586.00	9,464,524.14	(9,568,110.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	483,899.26	49,906,102.37	(48,788,525.37)	1,601,476.26
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	318,890.49	0.00	0.00	318,890.49
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	47,300.00	4,489,769.00	(61,898.00)	4,475,171.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	3,348,423.00	(60,040.00)	3,288,383.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	10,306,217.14	(9,625,817.14)	680,400.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,947,218.00	0.00	0.00	1,947,218.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(357,255.50)	0.00	0.00	(357,255.50)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(876,164.38)	0.00	0.00	(876,164.38)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	33,608,202.96	0.00	0.00	33,608,202.96
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น	(3,756,097.42)	0.00	0.00	(3,756,097.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	79,962,314.91	0.00	0.00	79,962,314.91
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,618,613.87)	0.00	0.00	(14,618,613.87)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(24,989,061.09)	0.00	0.00	(24,989,061.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,857,015.00	0.00	0.00	2,857,015.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,926,954.75)	0.00	0.00	(1,926,954.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,277,774.58)	0.00	0.00	(3,277,774.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,070.00	0.00	0.00	96,070.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,060.00)	0.00	0.00	(96,060.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,158,531.00	0.00	0.00	2,158,531.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สทป.เขต1 เพชรบูรณ์
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 07.01.2019
Report Time : 11:02:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(997,529.46)	0.00	0.00	(997,529.46)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,713,409.00	0.00	0.00	44,713,409.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(39,865,028.81)	0.00	0.00	(39,865,028.81)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	49,005,719.48	0.00	0.00	49,005,719.48
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ. ครุภัณฑ์การศึกษา	(38,882,643.80)	0.00	0.00	(38,882,643.80)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	292,910.00	0.00	0.00	292,910.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(226,088.95)	0.00	0.00	(226,088.95)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	921,256.00	0.00	0.00	921,256.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ. ครุภัณฑ์ดนตรี	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 คสศ. ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(6,437,657.00)	0.00	0.00	(6,437,657.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,320,706.00	0.00	0.00	3,320,706.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,837,500.00	0.00	1,837,500.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	6,560.00	(6,560.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(12,600.00)	2,759,854.49	(2,779,654.49)	(32,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(440,000.00)	1,875,580.00	(3,370,605.00)	(1,935,025.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,020.91	(60,020.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(90,986.00)	8,923,455.57	(9,480,469.57)	(648,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,208.73	(2,208.73)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	16,011.29	(16,011.29)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(330,440.49)	44,746,102.37	(44,746,102.37)	(330,440.49)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,985,354.80)	50,200.00	(178,205.00)	(3,113,359.80)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,620.00	(1,762.00)	(142.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(626,642.60)	0.00	0.00	(626,642.60)
3101010101 ร/คตงค่าคงจ.สุทธิ	(17,210,740.28)	0.00	0.00	(17,210,740.28)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ทกท. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป. เขต1 ทะเยา
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 07.01.2019
Report Time : 11:02:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(88,591,321.71)	0.00	0.00	(88,591,321.71)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(730.85)	0.00	(374.88)	(1,105.73)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(279,419.00)	0.00	(51,724.00)	(331,143.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบป.	(95,138.00)	0.00	(10,130,000.00)	(10,225,138.00)
4302010106 ร/คช่วยคณง. - อปท.	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(391,960.00)	0.00	(30,000.00)	(421,960.00)
4302030101 ร/คจากกรบริจาค	(50,252.00)	0.00	0.00	(50,252.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(318,600.00)	0.00	(159,300.00)	(477,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,054,500.00)	0.00	0.00	(3,054,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(7,648,188.43)	25,293.00	(10,703,767.47)	(18,326,662.90)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,761,055.00)	136,000.00	(272,000.00)	(10,897,055.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,371,162.75)	0.00	(1,141,437.50)	(3,512,600.25)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(214,488.50)	0.00	(50,200.00)	(264,688.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,000.00)	0.00	(178,205.00)	(188,205.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(43,270.66)	(43,270.66)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,410.00	36,260.00	0.00	42,670.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,964,400.00	3,336,967.74	0.00	6,301,367.74
5101010115 ค่าตอบแทนทพ.ราชการ	318,600.00	159,300.00	0.00	477,900.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	265,740.00	0.00	0.00	265,740.00
5101020106 เงินสมทบปศ. - Rel	147,470.00	190,162.00	(23,313.00)	314,319.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	150,000.00	94,233.33	0.00	244,233.33
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	648,127.75	176,419.00	0.00	824,546.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	468,467.00	275,794.00	0.00	744,261.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,822.00	13,532.00	0.00	17,354.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	0.00	286,866.00	0.00	286,866.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,889.25	35,629.00	0.00	123,518.25
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	835,244.75	334,367.00	0.00	1,169,611.75
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	61,872.00	18,830.50	0.00	80,702.50
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	288,363.00	1,988.00	0.00	290,351.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,590.00	15,590.00	0.00	65,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	131,716.00	24,800.00	0.00	156,516.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	361,792.98	41,604.00	0.00	403,396.98
5104010104 ค่าวัสดุ	536,706.98	693,270.00	0.00	1,229,976.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,387,090.00	499,000.00	0.00	3,886,090.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กทก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สทป. เขต 1 ทะเยา
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 07.01.2019
Report Time : 11:02:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	781,720.00	1,428,545.93	0.00	2,210,265.93
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,903.41	35,737.59	0.00	77,641.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,268.81	1,148.32	0.00	2,417.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,443.14	15,004.56	0.00	31,447.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,792.00	7,505.00	0.00	13,297.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	27,892.06	0.00	0.00	27,892.06
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	49,990.00	0.00	0.00	49,990.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	161,290.00	112,495.00	0.00	273,785.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตสังวร/คนแผ่นดิน	44,847.00	0.00	0.00	44,847.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,113.00	110,050.00	0.00	114,163.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,832.77	0.00	0.00	9,832.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,712.33	0.00	0.00	16,712.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	208,776.70	0.00	0.00	208,776.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	595,623.02	0.00	0.00	595,623.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,082.04	0.00	0.00	21,082.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,960.74	0.00	0.00	17,960.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,260.88	0.00	0.00	40,260.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	338,153.61	0.00	0.00	338,153.61
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,106,448.79	0.00	0.00	1,106,448.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,660.32	0.00	0.00	3,660.32
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	10,761,055.00	272,000.00	(136,000.00)	10,897,055.00
5107010104 อุดหนุนคณง. - ภาคครัวฯ	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	44,890.66	0.00	44,890.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,000.00	178,205.00	0.00	188,205.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	280,149.85	52,098.88	0.00	332,248.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	214,488.50	50,200.00	0.00	264,688.50
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	152,454,755.48	(152,454,755.48)	0.00

ลงชื่อ.....
(นายประถม เชื้อหมอ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑