

รายงานงบทดลองหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สพล.เขต1 พะเยา
ประจำปี 2019

พ.ร.บ. 2562

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,392.00	695,290.76	(700,682.76)	0.00
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	684,850.76	(684,850.76)	0.00
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	545,784.39	(545,784.39)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,119,659.80	714,561.00	(351,369.00)	3,482,851.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	6,363,726.43	(6,363,226.43)	500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	24,500.00	(24,500.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,601,476.26	46,010,571.86	(45,399,400.86)	2,212,647.26
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	318,890.49	18.57	0.00	318,909.06
1102010101 อ/มเงินยืม-ในปม.	4,475,171.00	36,654.00	(734,901.00)	3,776,924.00
1102010102 อ/มเงินยืม-นอกปม.	3,288,383.00	339,970.00	(987,913.00)	2,640,440.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	680,400.00	6,032,408.97	(6,712,808.97)	0.00
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 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(362,252.48)	0.00	0.00	(362,252.48)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสส. อาคาร	(884,657.53)	0.00	0.00	(884,657.53)
1205030101 อาคารเพื่ออุป/ยอื่น	33,608,202.96	5,158,206.00	0.00	38,766,408.96
1205030102 อาคารเพื่ออุป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารอุป/ยอื่น	(3,862,197.01)	0.00	0.00	(3,862,197.01)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,921,307.45)	0.00	0.00	(14,921,307.45)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไประบุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(24,989,061.09)	0.00	0.00	(24,989,061.09)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	2,857,015.00	0.00	0.00	2,857,015.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครัวเรือนสำนักงาน	(1,937,668.66)	0.00	0.00	(1,937,668.66)
1206020101 ครัวเรือนสำนักงาน	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
1206020102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครัวเรือนสำนักงาน	(3,286,902.17)	0.00	0.00	(3,286,902.17)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	96,070.00	0.00	0.00	96,070.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,060.00)	0.00	0.00	(96,060.00)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	2,158,531.00	0.00	0.00	2,158,531.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สพล.เขต1 พะเยา
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004FS1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสช. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,017,989.76)	0.00	0.00	(1,017,989.76)
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 คสช. คอมพิวเตอร์	(40,036,877.21)	0.00	0.00	(40,036,877.21)
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 คสช. คุรุภัณฑ์การศึกษา	(39,441,509.93)	0.00	0.00	(39,441,509.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	292,910.00	0.00	0.00	292,910.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(227,949.11)	0.00	0.00	(227,949.11)
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 คสช. คุรุภัณฑ์ดนตรี	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 คสช. คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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 คสช. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,320,706.00	1,837,500.00	(5,158,206.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,837,500.00	0.00	(1,837,500.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาษี	0.00	4,920.00	(4,920.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภาษี	(32,400.00)	3,822,311.24	(3,790,411.24)	(500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,946,665.00)	1,958,305.00	(1,878,840.00)	(1,867,200.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	91,519.77	(91,519.77)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางเข้า	(648,000.00)	5,030,880.96	(4,382,880.96)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,646.50	(6,646.50)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	1,530.00	(1,530.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล.นิติ(53)	0.00	19,069.01	(19,069.01)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(330,440.49)	44,897,290.86	(44,892,059.43)	(325,209.06)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,113,359.80)	351,369.00	(483,561.00)	(3,245,551.80)
2116010104 เบิกเงินจากหน้าส่ง	(142.00)	117,336.38	(117,194.38)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 5/ครอรับ	(626,642.60)	0.00	0.00	(626,642.60)

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นสูง
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สทป.เขต1 พะเยา
ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

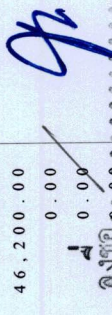
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คมูลค่าคง.สุทธิ	(17,210,740.28)	0.00	0.00	(17,210,740.28)
3102010101 ร/คมูลค่าคง.สะสม	(88,591,321.71)	0.00	0.00	(88,591,321.71)
3102010102 หักสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	231,000.00	(231,000.00)	0.00
4203010101 ร/ค คย. เงินฝาก	(1,105.73)	0.00	(62,618.98)	(63,724.71)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(331,143.00)	0.00	(500.00)	(331,643.00)
4301020108 ร/คเงินคงปม.	(225,138.00)	0.00	(919,090.00)	(1,144,228.00)
4302010106 ร/คช่วยคณ.-อปท.	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณ.อื่น	(421,960.00)	0.00	0.00	(421,960.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(50,252.00)	15,132.00	0.00	(35,120.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(477,900.00)	0.00	(159,300.00)	(637,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,054,500.00)	0.00	(1,837,500.00)	(4,892,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเบิกรวม	(18,326,662.90)	324,582.54	(4,993,819.27)	(22,995,899.63)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,897,055.00)	0.00	0.00	(10,897,055.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,512,600.25)	0.00	(1,158,063.70)	(4,670,663.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(264,688.50)	0.00	(346,119.00)	(610,807.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(188,205.00)	0.00	(709,311.00)	(897,516.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการ	(43,270.66)	0.00	(26,084.40)	(69,355.06)
4313010103 รายได้กำไร	0.00	0.00	(231,000.00)	(231,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	42,670.00	34,060.00	0.00	76,730.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,301,367.74	2,123,516.13	0.00	8,424,883.87
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	477,900.00	159,300.00	0.00	637,200.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	265,740.00	0.00	0.00	265,740.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	314,319.00	104,096.00	(1,520.00)	416,895.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	244,233.33	124,733.33	0.00	368,966.66
5101020112 เงินสมทบ กษ.พนักงาน	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	824,546.75	252,538.00	0.00	1,077,084.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	744,261.00	193,740.00	0.00	938,001.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,354.00	0.00	0.00	17,354.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ย/มดา	286,866.00	162,031.20	0.00	448,897.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	123,518.25	109,750.00	0.00	233,268.25
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะ-รัฐ	1,169,611.75	392,007.00	0.00	1,561,618.75
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	80,702.50	47,997.50	0.00	128,700.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	290,351.00	69,185.00	(1,500.00)	358,036.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,180.00	117,910.00	(1,200.00)	181,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	156,516.00	46,092.00	0.00	202,608.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สทป.เขต 1 พะเยา
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ขชอ.เงินทางภายในปท.	403,396.98	121,499.00	(2,560.00)	522,335.98
5104010104 ค่าวัสดุ	1,241,616.98	49,720.00	0.00	1,291,336.98
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	3,886,090.00	1,723,538.73	0.00	5,609,628.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,000.00	49,700.00	0.00	89,700.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	2,210,265.93	2,135,881.93	(321,071.38)	4,025,076.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	77,641.00	37,823.28	(2,388.54)	113,075.74
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,417.13	1,703.01	0.00	4,120.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,447.70	6,816.86	0.00	38,264.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,297.00	3,150.00	0.00	16,447.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	27,892.06	0.00	0.00	27,892.06
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่า	49,990.00	0.00	0.00	49,990.00
5104030207 ขชอ.ในการประชุม	273,785.00	1,406,701.00	0.00	1,680,486.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030218 ขชอ.ผลิตส่ง/คนพื้นดิน	44,847.00	0.00	0.00	44,847.00
5104030219 ค่าเช่าสำนักงาน	114,163.00	40,806.00	0.00	154,969.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,500.00	46,200.00	(1,500.00)	58,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,829.75	0.00	0.00	14,829.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,205.48	0.00	0.00	25,205.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	314,876.29	0.00	0.00	314,876.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	898,316.60	0.00	0.00	898,316.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,795.95	0.00	0.00	31,795.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,088.33	0.00	0.00	27,088.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,721.18	0.00	0.00	60,721.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	510,002.01	0.00	0.00	510,002.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,665,314.92	0.00	0.00	1,665,314.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,520.48	0.00	0.00	5,520.48
5107010101 ขชอ.ฉุกเฉิน-ภาครัฐ	10,897,055.00	0.00	0.00	10,897,055.00
5107010104 ขชอ.ฉุกเฉิน-ภาคครัว	375,000.00	30,000.00	0.00	405,000.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	44,890.66	143,420.78	0.00	188,311.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้วอ.	188,205.00	709,311.00	0.00	897,516.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้วอ.	332,248.73	294,118.98	(231,000.00)	395,367.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคชง	264,688.50	351,369.00	(5,250.00)	610,807.50
6201010101 พัก เงินฝากคชง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	136,412,171.73	(136,412,171.73)	0.00

ลงชื่อ  นายสุพล สุวรรณพ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1