

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนจ.กมล.การศึกษาล้านช้าง
หน่วยเบิกจ่าย 00000200400234 สพป.เขต 1
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

-- ก.ร. 2563

Page No. : 1
Report date : 07.08.2020
Report Time : 10:53:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้น	0.00	430,123.56	(425,123.56)	5,000.00
1101010104 เงินอุดหนุน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	423,854.11	(423,854.11)	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	320,794.92	(320,794.92)	0.00
1101020501 เงินฝาก	14,398,641.05	276,219.00	(46,025.00)	14,628,835.05
1101020603 ง/ม ธนาคาร-ไทย	0.00	5,351,641.12	(4,999,936.32)	351,704.80
1101020604 ง/ม ธนาคาร-ไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ม กระแสเงินสด	227,594.13	39,104,175.72	(39,119,175.72)	212,594.13
1101030102 ง/ม ดอกเบี้ย	310,484.90	0.00	0.00	310,484.90
1102010101 เงินต้น-ไทย	53,561.00	129,129.00	(118,440.00)	64,250.00
1102010102 เงินต้น-ไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักเงินต้น	0.00	5,365,950.12	(5,365,950.12)	0.00
1105010105 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 หักเงินต้น	2,327,218.00	0.00	0.00	2,327,218.00
1205010102 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 หักเงินต้น	(464,473.77)	0.00	0.00	(464,473.77)
1205020101 หักเงินต้น	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 หักเงินต้น	(1,034,315.44)	0.00	0.00	(1,034,315.44)
1205030101 หักเงินต้น	51,879,733.96	0.00	0.00	51,879,733.96
1205030102 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 หักเงินต้น	(6,251,386.89)	0.00	0.00	(6,251,386.89)
1205040101 หักเงินต้น	83,922,518.80	0.00	0.00	83,922,518.80
1205040102 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 หักเงินต้น	(20,516,373.59)	0.00	0.00	(20,516,373.59)
1205060101 หักเงินต้น	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 หักเงินต้น	(25,389,247.70)	0.00	0.00	(25,389,247.70)
1206010101 หักเงินต้น	3,037,715.00	0.00	0.00	3,037,715.00
1206010102 หักเงินต้น	0.00	8,300.00	(8,300.00)	0.00
1206010103 หักเงินต้น	(2,140,338.37)	0.00	0.00	(2,140,338.37)
1206020101 หักเงินต้น	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
1206020102 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หักเงินต้น	(3,447,739.58)	0.00	0.00	(3,447,739.58)
1206030101 หักเงินต้น	96,070.00	0.00	0.00	96,070.00
1206030102 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หักเงินต้น	(96,060.00)	0.00	0.00	(96,060.00)
1206040101 หักเงินต้น	2,279,281.00	0.00	0.00	2,279,281.00
1206040102 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สน.กก.การศึกษาระดับ
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สน.เขต 1 เขต 1
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 07.08.2020
Report Time : 10:53:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส กู้ยืมที่โฆษณา	(1,392,973.55)	0.00	0.00	(1,392,973.55)
1206070102 พักกู้ยืมที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 กู้ยืมที่คอมพิวเตอร์	46,101,387.00	0.00	0.00	46,101,387.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(43,409,650.54)	0.00	0.00	(43,409,650.54)
1206110101 กู้ยืมที่การศึกษา	52,118,964.22	0.00	0.00	52,118,964.22
1206110102 พักกู้ยืมที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส กู้ยืมที่การศึกษา	(47,749,440.62)	0.00	0.00	(47,749,440.62)
1206120101 กู้ยืมที่บ้านครัว	373,710.00	0.00	0.00	373,710.00
1206120102 พักกู้ยืมที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส กู้ยืมที่บ้านครัว	(268,354.84)	0.00	0.00	(268,354.84)
1206130102 พักกู้ยืมที่พักพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 กู้ยืมที่คนตรี	921,256.00	0.00	0.00	921,256.00
1206140102 พักกู้ยืมที่คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส กู้ยืมที่คนตรี	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 พักกู้ยืมที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 กู้ยืมที่ไม้ระแนง	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 คสส กู้ยืมที่ไม้ระแนง	(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 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,776,551.13	(2,881,021.93)	(104,470.80)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(528,300.00)	1,647,900.00	(1,136,200.00)	(16,600.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	87,975.96	(87,975.96)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	4,014,585.62	(4,261,819.62)	(247,234.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,151.07	(4,151.07)	0.00
2102040106 W/H tax-องค.นิติ(53)	0.00	13,535.49	(13,535.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,310,484.90)	39,105,445.17	(39,105,445.17)	(11,310,484.90)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,398,641.05)	46,025.00	(268,866.00)	(3,621,482.05)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	29,797.52	(29,797.52)	0.00
2202010101 จ.น.รับฯ-ค่าเบิกร้าง	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอัฐบัตร	(579,821.85)	0.00	0.00	(579,821.85)
3101010101 ร/ครงบักคช.สุทธิ	560,757.82	0.00	0.00	560,757.82
3102010101 ร/ครงบักคช.สะสม	(105,802,061.99)	0.00	0.00	(105,802,061.99)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สม.กน.การศึกษาน้ำผึ้ง
หน่วยบัญชี 00002000400234 สมป.เขต 1
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 07.08.2020
Report Time : 10:53:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดคง	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
3102010102 ผลสะสมกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4201020199 ทรัพย์สินอื่น	(64,463.28)	7,353.00	(7,353.00)	(64,463.28)
4202030105 ทรัพย์สินเบ็ดเตล็ด	(9,561.00)	0.00	0.00	(9,561.00)
4203010101 ทรัพย์สิน.เงินฝาก	(69,932.60)	0.00	(29,834.50)	(99,767.10)
4206010102 ทรัพย์สิน.เงินฝาก	(137,200.18)	0.00	(2,709.68)	(139,909.86)
4206010199 ทรัพย์สิน.เงินฝาก	(7,714.30)	0.00	0.00	(7,714.30)
4302030101 ทรัพย์สิน.เงินฝาก	(192,619.00)	0.00	0.00	(192,619.00)
4307010103 ทรัพย์สิน.เงินฝาก	(1,292,631.72)	0.00	(185,608.06)	(1,478,239.78)
4307010104 ทรัพย์สิน.เงินฝาก	(30,117,264.74)	0.00	(1,618,900.00)	(31,736,164.74)
4307010105 ทรัพย์สิน.เงินฝาก	(29,863,827.94)	14,309.00	(3,156,645.29)	(33,006,164.23)
4307010106 ทรัพย์สิน.เงินฝาก	(37,155,756.00)	0.00	0.00	(37,155,756.00)
4307010107 ทรัพย์สิน.เงินฝาก	(2,544,990.53)	0.00	(38,600.00)	(2,583,590.53)
4307010108 ทรัพย์สิน.เงินฝาก	(8,025,537.89)	0.00	(2,193,112.16)	(10,218,650.05)
4308010101 ทรัพย์สิน.เงินฝาก	(4,966,624.00)	0.00	(46,025.00)	(5,012,649.00)
4308010105 ทรัพย์สิน.เงินฝาก	(15,598,132.50)	0.00	(276,219.00)	(15,874,351.50)
4308010118 ทรัพย์สิน.เงินฝาก	(328,068.16)	0.00	(92,646.41)	(420,714.57)
4313010103 ทรัพย์สิน.เงินฝาก	0.00	0.00	(7,353.00)	(7,353.00)
4313010199 ทรัพย์สิน.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
5101010108 หนี้สิน	69,600.00	14,800.00	0.00	84,400.00
5101010113 หนี้สิน	17,491,389.86	1,899,000.00	(21,064.52)	19,369,325.34
5101010115 หนี้สิน.เงินฝาก	1,292,631.72	185,608.06	0.00	1,478,239.78
5101020106 หนี้สิน.เงินฝาก	867,606.77	101,435.00	(1,053.00)	967,988.77
5101020108 หนี้สิน.เงินฝาก	904,524.14	129,767.20	0.00	1,034,291.34
5101020116 หนี้สิน.เงินฝาก	20,382.00	0.00	0.00	20,382.00
5101030101 หนี้สิน.เงินฝาก	1,000,823.25	558,243.75	0.00	1,559,067.00
5101030205 หนี้สิน.เงินฝาก	1,207,225.00	203,909.00	0.00	1,411,134.00
5101030206 หนี้สิน.เงินฝาก	128,340.16	25,744.46	0.00	154,084.62
5101030208 หนี้สิน.เงินฝาก	110,884.00	4,663.50	0.00	115,547.50
5101040111 หนี้สิน.เงินฝาก	1,151,585.94	331,327.80	0.00	1,482,913.74
5101040202 หนี้สิน.เงินฝาก	265,137.25	93,221.75	0.00	358,359.00
5101040204 หนี้สิน.เงินฝาก	3,486,602.00	610,921.00	0.00	4,097,523.00
5101040205 หนี้สิน.เงินฝาก	433,169.48	332,367.40	0.00	765,536.88
5101040207 หนี้สิน.เงินฝาก	241,770.81	42,713.50	0.00	284,484.31
5102010199 หนี้สิน.เงินฝาก	358,385.00	15,360.00	0.00	373,745.00
5102030199 หนี้สิน.เงินฝาก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010102 หนี้สิน.เงินฝาก	987,259.50	10,660.00	0.00	997,919.50
5103010103 หนี้สิน.เงินฝาก	50,062.00	5,000.00	0.00	55,062.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สพป.เขต 1 เพชรบูรณ์
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 07.08.2020
Report Time : 10:53:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 กขช. เดินทางภายในปท.	195,403.00	35,431.00	0.00	230,834.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,257,810.74	62,320.00	0.00	1,320,130.74
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	18,026,945.73	1,188,647.48	0.00	19,215,593.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	102,236.02	13,929.10	0.00	116,165.12
5104010112 ก/จ.เช่าบริการ-ภายนอก	7,203,359.43	554,920.00	0.00	7,758,279.43
5104020101 ค่าไฟฟ้า	298,395.24	56,569.82	0.00	354,965.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,473.95	1,675.94	0.00	27,149.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	44,057.56	9,413.33	0.00	53,470.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	860,677.15	55,023.92	0.00	915,701.07
5104020107 ค่าบริการ&ค่าธรรมเนียม	26,672.00	4,655.00	0.00	31,327.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	25,617.64	0.00	0.00	25,617.64
5104030206 จัดหาต/ท.ค่ากว่าเกณฑ์	1,378,120.00	8,300.00	0.00	1,386,420.00
5104030207 กขช. ในต่างประเทศ	481,068.00	104,731.00	0.00	585,799.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	239,502.25	13,128.50	0.00	252,630.75
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	176,410.00	0.00	0.00	176,410.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	55,425.45	0.00	0.00	55,425.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารคณ.	74,863.39	0.00	0.00	74,863.39
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,293,446.65	0.00	0.00	1,293,446.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,843,527.11	0.00	0.00	2,843,527.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	107,248.45	0.00	0.00	107,248.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,455.71	0.00	0.00	80,455.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	194,799.97	0.00	0.00	194,799.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	1,850,291.48	0.00	0.00	1,850,291.48
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,576,366.08	0.00	0.00	3,576,366.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	24,024.21	0.00	0.00	24,024.21
5107010101 กขช. จุฬาลงคร.	37,144,756.00	0.00	0.00	37,144,756.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสง	382,531.25	122,443.93	0.00	504,975.18
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,598,132.50	276,219.00	0.00	15,874,351.50
5210010103 T/E-โอนร/ค/ให้บ.	288,871.36	39,897.18	0.00	321,415.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก	4,966,624.00	46,025.00	0.00	5,012,649.00
5301010101 ปรับหมวดราย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	106,306,609.13	(106,306,609.13)	0.00

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(นายสุพล สุวรรณ)