

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป.เขต1 ทะเยา
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

ส.ย. 2562

Page No. : 1
Report date : 02.07.2019
Report Time : 09:35:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	890,378.06	(886,378.06)	4,000.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	886,378.06	(886,378.06)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	470.56	(470.56)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,866,590.80	22,766.32	(59,145.00)	3,830,212.12
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,851,476.85	(4,845,380.40)	6,096.45
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,445.00	(13,445.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,181,427.30	45,424,956.28	(45,346,792.28)	1,259,591.30
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	300,209.06	0.00	0.00	300,209.06
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,850,275.00	170,279.00	(949,417.50)	3,071,136.50
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,005,504.00	140,500.00	(644,586.00)	501,418.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	14,185.00	4,990,868.47	(5,005,053.47)	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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(386,592.63)	0.00	0.00	(386,592.63)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(926,027.39)	0.00	0.00	(926,027.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,766,408.96	0.00	0.00	38,766,408.96
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(4,459,840.35)	0.00	0.00	(4,459,840.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	82,127,974.80	468,772.00	0.00	82,596,746.80
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(16,418,873.06)	0.00	0.00	(16,418,873.06)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(24,989,061.09)	0.00	0.00	(24,989,061.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,882,015.00	0.00	0.00	2,882,015.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,989,881.21)	0.00	0.00	(1,989,881.21)
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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,331,362.38)	0.00	0.00	(3,331,362.38)
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 คสด. 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.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สพป.เขต1 ทะเยา
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 02.07.2019
Report Time : 09:35:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ. ครู ภัณฑ์โฆษา	(1,117,651.89)	0.00	0.00	(1,117,651.89)
1206070102 พักครู ภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครู ภัณฑ์คอมพิว.เตอร์	44,729,059.00	0.00	0.00	44,729,059.00
1206100102 พักคอมพิว.เตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิว.เตอร์	(40,874,974.69)	0.00	0.00	(40,874,974.69)
1206110101 ครู ภัณฑ์การศึกษา	49,005,719.48	0.00	0.00	49,005,719.48
1206110102 พักครู ภัณฑ์การศึกษา	115,010.00	0.00	(115,010.00)	0.00
1206110103 คสศ. ครู ภัณฑ์การศึกษา	(42,130,578.37)	0.00	0.00	(42,130,578.37)
1206120101 ครู ภัณฑ์บ้านครัว	292,910.00	0.00	0.00	292,910.00
1206120102 พักครู ภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ. ครู ภัณฑ์บ้านครัว	(237,009.96)	0.00	0.00	(237,009.96)
1206130102 พักครู ภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครู ภัณฑ์ดนตรี	921,256.00	0.00	0.00	921,256.00
1206140102 พักครู ภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ. ครู ภัณฑ์ดนตรี	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 พักครู ภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครู ภัณฑ์ไม้ระแนง	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 คสศ. ครู ภัณฑ์ไม้ระแนง	(6,437,657.00)	0.00	0.00	(6,437,657.00)
1209010101 โปรแกรมรวมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสศ.-โปรแกรมรวมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	171,820.00	796,277.00	(468,772.00)	499,325.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	812,952.00	(812,952.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	2,380.00	(2,380.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,343,578.70	(2,368,768.70)	(25,190.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(140,570.00)	1,098,513.66	(973,272.48)	(15,328.82)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	124,420.47	(124,420.47)	0.00
2101020199 เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(14,185.00)	3,892,428.70	(3,884,050.15)	(5,806.45)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,922.60	(1,922.60)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,461.71	(10,461.71)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,138,502.06)	45,172,053.28	(45,176,053.28)	(1,142,502.06)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,073,875.80)	59,145.00	0.00	(3,014,730.80)
2116010104 เบิกเกินจ.รอนำส่ง	0.00	871,791.50	(871,791.50)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป.เขต1 ทะเยา
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 02.07.2019
Report Time : 09:35:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(626,642.60)	0.00	0.00	(626,642.60)
3101010101 ร/คสูงค่าคขอ.สุทธิ	(17,210,740.28)	0.00	0.00	(17,210,740.28)
3102010101 ร/คสูงค่าคขอ.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	22,766.32	(22,766.32)	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(79,939.28)	0.00	(470.56)	(80,409.84)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(510,789.75)	0.00	(616.00)	(511,405.75)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(11,400.00)	0.00	0.00	(11,400.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(1,248,848.00)	0.00	0.00	(1,248,848.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(5,480,000.00)	0.00	0.00	(5,480,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(427,261.00)	0.00	(13,440.00)	(440,701.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(258,034.25)	0.00	(32,000.00)	(290,034.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,332,456.45)	0.00	(170,150.00)	(1,502,606.45)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,551,779.89)	16,675.00	(927,962.00)	(21,463,066.89)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(39,446,970.97)	140,131.62	(4,181,485.12)	(43,488,324.47)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(33,222,456.00)	0.00	0.00	(33,222,456.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(79,500.00)	0.00	0.00	(79,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,875,928.26)	0.00	(1,017,068.52)	(9,892,996.78)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,335,861.75)	0.00	(59,145.00)	(1,395,006.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,006,309.25)	0.00	(22,766.32)	(2,029,075.57)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(228,609.66)	0.00	0.00	(228,609.66)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(246,872.00)	0.00	(22,766.32)	(269,638.32)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	131,710.00	7,160.00	(3,680.00)	135,190.00
5101010113 ค่าจ้าง	16,666,962.22	2,038,306.45	0.00	18,705,268.67
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	1,327,189.78	170,150.00	0.00	1,497,339.78
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	345,120.00	0.00	0.00	345,120.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	876,382.00	107,795.00	0.00	984,177.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	756,066.66	161,722.58	0.00	917,789.24
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	25,003.00	0.00	0.00	25,003.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,563,128.75	259,456.25	0.00	1,822,585.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,651,969.50	262,504.00	0.00	1,914,473.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	218,683.36	89,825.68	0.00	308,509.04
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	50,248.28	10,220.00	0.00	60,468.28
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาบ	998,103.15	89,261.40	0.00	1,087,364.55
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	318,118.25	9,871.00	0.00	327,989.25

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กวก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป.เขต1 ทะเยา
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 02.07.2019
Report Time : 09:35:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	2,641,974.75	218,495.00	0.00	2,860,469.75
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	233,889.43	68,600.69	0.00	302,490.12
5101040207 รักษาบาดาล-ใน-เอกชน	285,792.79	8,834.50	0.00	294,627.29
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	611,060.00	22,316.00	0.00	633,376.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	270,693.00	11,930.00	0.00	282,623.00
5103010103 ค่าที่พัก	247,248.00	16,280.00	0.00	263,528.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,856,265.44	74,390.00	0.00	1,930,655.44
5104010104 ค่าวัสดุ	2,465,224.66	177,684.00	0.00	2,642,908.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,051,019.77	50,817.48	(21,143.74)	17,080,693.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	164,650.00	20,000.00	0.00	184,650.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	10,202,491.13	1,017,843.82	(141,451.62)	11,078,883.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	264,447.60	67,139.11	0.00	331,586.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,377.56	2,212.44	0.00	22,590.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	60,724.65	15,105.80	0.00	75,830.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	90,765.00	3,406.00	0.00	94,171.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	27,892.06	0.00	0.00	27,892.06
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	49,990.00	115,010.00	0.00	165,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,517,775.00	798,148.00	(625.00)	3,315,298.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ร/ดแผ่นดิน	44,847.00	0.00	0.00	44,847.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	573,104.00	0.00	0.00	573,104.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	198,722.00	9,375.00	0.00	208,097.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	39,169.90	0.00	0.00	39,169.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	66,575.34	0.00	0.00	66,575.34
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	912,519.63	0.00	0.00	912,519.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,395,882.21	0.00	0.00	2,395,882.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,008.50	0.00	0.00	84,008.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,548.54	0.00	0.00	71,548.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	160,383.31	0.00	0.00	160,383.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,348,099.49	0.00	0.00	1,348,099.49
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,354,383.36	0.00	0.00	4,354,383.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	14,581.33	0.00	0.00	14,581.33
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	33,214,956.00	0.00	0.00	33,214,956.00
5107010104 อุดหนุนคณง. -ภาคครัวฯ	973,900.00	0.00	0.00	973,900.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงคืน	417,882.71	871,791.50	0.00	1,289,674.21
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	2,006,309.25	22,766.32	0.00	2,029,075.57
5210010103 T/E โอนร/คค/ค/ค/ค	590,729.03	37,352.88	(36,266.32)	591,815.59
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	1,335,861.75	59,145.00	0.00	1,395,006.75

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สพป. เขต1 พะเยา
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 02.07.2019
Report Time : 09:35:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	120,134,204.06	(120,134,204.06)	0.00

ลงชื่อ.....
(นายประถม ใจหม่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๓