

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป.เขต1 ทะเบีย
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 03.02.2022
Report Time : 09:58:43

- - ม.ค. 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	75,726.15	(75,726.15)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	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	241,152.31	(241,152.31)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	22,675.00	(22,675.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,806,114.35	82,625.00	(269,917.00)	5,618,822.35
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	199,680.79	(191,544.55)	8,136.24
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,706,364.39	(5,706,364.39)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,980.00	(7,980.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	429,829.13	41,499,195.20	(40,960,375.20)	968,649.13
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	523,590.49	0.00	(226,500.00)	297,090.49
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,987,734.91	(5,729,344.39)	258,390.52
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,327,218.00	0.00	0.00	2,327,218.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสธ. อาคารพักอาศัย	(575,780.20)	0.00	0.00	(575,780.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสธ. อาคาร สนง.	(1,184,657.53)	0.00	0.00	(1,184,657.53)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	55,299,475.14	0.00	0.00	55,299,475.14
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสธ. อาคารป/ย อื่น	(9,239,591.82)	0.00	0.00	(9,239,591.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	84,299,438.80	0.00	0.00	84,299,438.80
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสธ. สิ่งปลูกสร้าง	(26,306,421.74)	0.00	0.00	(26,306,421.74)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 คสธ. อาคารไม่ระบุ	(25,758,108.12)	0.00	0.00	(25,758,108.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,460,575.00	0.00	0.00	3,460,575.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสธ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,398,196.75)	0.00	0.00	(2,398,196.75)
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 คสธ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,609,312.26)	0.00	0.00	(3,609,312.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	233,270.00	0.00	0.00	233,270.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสธ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(125,680.19)	0.00	0.00	(125,680.19)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004-สนง.กคก.การศึกษาขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป.เขต1 ทะเบีย
ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 03.02.2022
Report Time : 09:58:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,269,317.00	0.00	0.00	3,269,317.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,901,892.72)	0.00	0.00	(1,901,892.72)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,180,987.00	0.00	0.00	48,180,987.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(46,209,955.35)	0.00	0.00	(46,209,955.35)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	54,307,364.22	464,766.00	0.00	54,772,130.22
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	464,766.00	(464,766.00)	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(52,147,844.85)	0.00	0.00	(52,147,844.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	620,490.00	0.00	0.00	620,490.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(344,975.80)	0.00	0.00	(344,975.80)
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 คสด ครุภัณฑ์ดนตรี	(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 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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 คสด-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 การห้า-ภาครัฐ	0.00	226,000.00	(226,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การห้า-ภายนอก	0.00	7,858,986.52	(8,127,943.04)	(268,956.52)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,907,866.00	(6,907,866.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,017.88	(51,175.18)	(5,157.30)
2102040102 ใบสำคัญทางเข้า	0.00	4,920,189.50	(4,920,189.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,971.10	(27,971.10)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	40,238.63	(40,238.63)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,297,090.49)	40,945,375.20	(40,945,375.20)	(2,297,090.49)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,798,134.35)	273,767.00	(88,955.00)	(3,613,322.35)
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(486,180.35)	0.00	0.00	(486,180.35)
3101010101 ร/คสูงค่าคชอ.สุทธิ	2,017,924.83	0.00	0.00	2,017,924.83

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กวก.การศึกษาขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป.เขต1 ทะเยา
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 03.02.2022
Report Time : 09:58:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(105,534,325.74)	0.00	0.00	(105,534,325.74)
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	5,500.00	(7,494.80)	(1,994.80)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	(325.00)	(1,325.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,079.75)	14,288.39	(46,016.52)	(34,807.88)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(343,438.49)	0.00	(113,177.66)	(456,616.15)
4206010199 รายได้ไม่มีภาษีอื่น	(7,287.00)	0.00	0.00	(7,287.00)
4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ	(226,500.00)	0.00	0.00	(226,500.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(90,000.00)	0.00	(553,820.00)	(643,820.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(524,219.03)	0.00	(168,670.00)	(692,889.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,579,780.00)	0.00	(6,238,866.00)	(11,818,646.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,241,148.02)	15,000.00	(3,267,861.87)	(23,494,009.89)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,241,847.00)	0.00	(2,227,000.00)	(12,468,847.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(95,000.59)	0.00	(289,750.00)	(384,750.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,766,409.54)	0.00	(855,014.35)	(3,621,423.89)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(74,000.00)	0.00	0.00	(74,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(208,443.00)	0.00	(269,917.00)	(478,360.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกลัง	(1,041,683.30)	0.00	(82,625.00)	(1,124,308.30)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(35,338.01)	0.00	(26,932.76)	(62,270.77)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(7,980.00)	0.00	(5,500.00)	(13,480.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	53,680.00	20,600.00	0.00	74,280.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,267,225.80	1,674,000.00	0.00	6,941,225.80
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	524,219.03	168,670.00	0.00	692,889.03
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	187,479.00	89,700.00	0.00	277,179.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	252,400.00	144,300.00	0.00	396,700.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	34,400.00	(15,000.00)	19,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	585,409.50	59,455.00	0.00	644,864.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	357,810.00	114,176.00	0.00	471,986.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	9,670.03	0.00	0.00	9,670.03
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	64,546.00	75,931.50	0.00	140,477.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย	741,016.05	249,371.85	0.00	990,387.90
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,475.75	55,328.50	0.00	122,804.25
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	627,798.00	243,173.00	0.00	870,971.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	162,030.21	33,068.00	0.00	195,098.21
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	150,654.00	24,510.50	0.00	175,164.50
5102010199 คชอ.อบรณในประเทศ	307,876.00	12,380.00	0.00	320,256.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กวก. การศึกษาขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สทป. เขต1 ทะเบีย
ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 03.02.2022
Report Time : 09:58:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,115.00	9,390.00	0.00	33,505.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	62,854.00	17,638.00	0.00	80,492.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,159,998.42	24,883.00	0.00	3,184,881.42
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	7,200.00	54,076.88	0.00	61,276.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,700.00	31,730.00	0.00	35,430.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,026,293.34	7,070,938.38	0.00	24,097,231.72
5104020101 ค่าไฟฟ้า	88,646.80	19,792.52	0.00	108,439.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,823.23	2,862.46	0.00	9,685.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,322.59	2,034.61	0.00	15,357.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	122,897.30	119,018.32	0.00	241,915.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,792.00	2,851.00	0.00	9,643.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	129,125.00	19,960.00	0.00	149,085.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,050.00	1,750.00	0.00	2,800.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คณณดิน	201,947.05	0.00	0.00	201,947.05
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	185.00	130.00	0.00	315.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,660.98	0.00	0.00	18,660.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,205.48	0.00	0.00	25,205.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	510,344.43	0.00	0.00	510,344.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	971,197.99	0.00	0.00	971,197.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,673.88	0.00	0.00	49,673.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,088.33	0.00	0.00	27,088.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,916.40	0.00	0.00	6,916.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	116,720.35	0.00	0.00	116,720.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	399,254.13	0.00	0.00	399,254.13
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	746,778.77	0.00	0.00	746,778.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	19,837.20	0.00	0.00	19,837.20
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	10,241,847.00	2,453,500.00	0.00	12,695,347.00
5107010113 คชจ.คมนาคมการของรัฐ	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	35,602.01	26,932.76	0.00	62,534.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,041,683.30	82,625.00	0.00	1,124,308.30
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คห/คห/คห.	354,805.24	144,589.35	(5,500.00)	493,894.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	208,443.00	269,917.00	0.00	478,360.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	129,405,529.60	(129,405,529.60)	0.00

ลงชื่อ.....

(นายสวัสดิ์ แสงชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑