

E- อ.อ. 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	347,390.35	(347,390.35)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	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	347,159.89	(347,159.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	77,739.89	(77,739.89)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,739,886.29	0.00	(63,879.24)	3,676,007.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,748,521.35	(7,748,521.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	63,879.24	(63,879.24)	0.00
1101030101 ง/ฝ ออมทรัพย์	961,047.39	44,040,195.21	(44,102,860.67)	898,381.93
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	313,595.34	0.00	0.00	313,595.34
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,170,712.50	551,396.00	(530,477.00)	3,191,631.50
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	213,207.00	24,620.00	(213,207.00)	24,620.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	191,171.00	10,053,113.59	(10,141,360.59)	102,924.00
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 พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(396,675.27)	0.00	0.00	(396,675.27)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(942,739.72)	0.00	0.00	(942,739.72)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	40,039,733.96	0.00	0.00	40,039,733.96
1205030102 พักอาศัยเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(4,706,169.20)	0.00	0.00	(4,706,169.20)
1205040101 ถึงปลูกสร้าง	83,065,518.80	0.00	0.00	83,065,518.80
1205040102 พักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ถึงปลูกสร้าง	(17,042,648.93)	0.00	0.00	(17,042,648.93)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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	2,882,015.00	0.00	0.00	2,882,015.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครัวเรือนสำนักงาน	(2,011,485.62)	0.00	0.00	(2,011,485.62)
1206020101 ครัวเรือนพาหนะ	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
1206020102 พักครัวเรือนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครัวเรือนพาหนะ	(3,349,323.13)	0.00	0.00	(3,349,323.13)
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,157,912.70)	0.00	0.00	(1,157,912.70)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,729,059.00	0.00	0.00	44,729,059.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(41,213,999.78)	0.00	0.00	(41,213,999.78)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	49,300,869.48	0.00	0.00	49,300,869.48
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(43,182,477.28)	0.00	0.00	(43,182,477.28)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	292,910.00	0.00	0.00	292,910.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(240,670.31)	0.00	0.00	(240,670.31)
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 คสส. 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 คสส. 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 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,776,000.00	0.00	(1,776,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(1,300.00)	1,300.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(97,313.00)	5,228,208.14	(5,217,295.14)	(86,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,879,845.71)	1,965,370.71	(85,525.00)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	106,353.90	(106,353.90)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สวัสดิการพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(171,758.00)	7,136,453.80	(7,050,789.80)	(86,094.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,024.50	(5,024.50)	0.00
2102040104 W/H tax - องค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax - องค์กร (53)	0.00	17,955.43	(17,955.43)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,151,888.34)	43,984,865.67	(43,984,865.67)	(1,151,888.34)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,899,164.05)	0.00	0.00	(2,899,164.05)
2116010104 เบิกเงินจรรยาวัธ	0.00	281,439.23	(281,439.23)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จกร. รับจ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(626,642.60)	0.00	0.00	(626,642.60)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(17,210,740.28)	0.00	0.00	(17,210,740.28)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(88,591,321.71)	0.00	0.00	(88,591,321.71)
3102010102 ผสมสะสมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(111,206.74)	0.00	(56,850.20)	(168,056.94)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(623,023.83)	0.00	(8,640.00)	(631,663.83)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(4,571.00)	0.00	0.00	(4,571.00)
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/คช่วยคณ. - อปท.	(5,455,673.88)	0.00	0.00	(5,455,673.88)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณ.อื่น	(440,701.00)	0.00	0.00	(440,701.00)
4302030101 ร/คอากรการบริจาค	(324,078.25)	0.00	(15,000.00)	(339,078.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,678,156.45)	5,604.00	(175,550.00)	(1,247,100.45)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(23,380,988.89)	0.00	(1,776,000.00)	(25,156,988.89)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(47,461,682.02)	2,328,960.00	(6,890,343.23)	(52,023,065.25)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(33,222,456.00)	0.00	(1,763,889.00)	(34,986,345.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(79,500.00)	0.00	0.00	(79,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,263,137.53)	0.00	(1,720,011.37)	(12,983,148.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,510,573.50)	0.00	(63,879.24)	(1,574,452.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,054,316.49)	0.00	0.00	(2,054,316.49)
4308010118 รค.ระหว่างกันกรม	(262,486.36)	0.00	(230.46)	(262,716.82)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(294,879.24)	0.00	0.00	(294,879.24)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	372,870.00	44,160.00	(840.00)	416,190.00
5101010113 ค่าจ้าง	20,529,268.67	1,815,774.19	(7,258.07)	22,337,784.79
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,672,889.78	181,154.00	(18,049.16)	1,835,994.62
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	345,120.00	0.00	0.00	345,120.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	1,081,377.00	96,789.00	(556.00)	1,177,610.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,050,689.24	123,400.00	0.00	1,174,089.24
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	2,260,506.00	584,050.00	0.00	2,844,556.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,065,873.50	234,971.00	0.00	2,300,844.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	308,509.04	93,562.32	0.00	402,071.36
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	75,367.28	12,803.05	0.00	88,170.33
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	1,219,050.30	0.00	0.00	1,219,050.30

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สม.กกก.การศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สพ.เขต1 เพเยา
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004FS1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	454,889.25	146,320.00	0.00	601,209.25
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	3,307,989.75	512,534.00	0.00	3,820,523.75
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	350,276.12	107,754.00	0.00	458,030.12
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	306,656.29	28,017.00	0.00	334,673.29
5102010199 ขง.อบรมในประเทศ	917,144.00	520,840.00	0.00	1,437,984.00
5102030199 ขง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	289,613.00	14,190.00	0.00	303,803.00
5103010103 ค่าที่พัก	282,728.19	18,174.00	0.00	300,902.19
5103010199 ขง.เดินทางภายในปท.	1,991,441.25	59,856.00	0.00	2,051,297.25
5104010104 ค่าวัสดุ	2,920,933.20	244,364.46	0.00	3,165,297.66
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	17,159,488.22	3,307.00	0.00	17,162,795.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	211,650.00	0.00	0.00	211,650.00
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	12,033,221.20	3,120,856.83	(2,250,000.00)	12,904,078.03
5104020101 ค่าไฟฟ้า	401,667.96	63,938.92	0.00	465,606.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,429.25	3,210.75	0.00	28,640.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	77,636.06	9,018.83	0.00	86,654.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	100,066.00	5,520.00	0.00	105,586.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	27,892.06	0.00	0.00	27,892.06
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
5104030207 ขง.ในการประชุม	3,785,931.00	570,354.00	(78,960.00)	4,277,325.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
5104030218 ขง.ผลิตภัณฑ์/คนเล่น	44,847.00	0.00	0.00	44,847.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	577,675.00	0.00	0.00	577,675.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	247,372.00	31,063.00	0.00	278,435.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	49,252.54	0.00	0.00	49,252.54
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	83,287.67	0.00	0.00	83,287.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,158,848.48	0.00	0.00	1,158,848.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	3,019,658.08	0.00	0.00	3,019,658.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	105,612.91	0.00	0.00	105,612.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	89,509.29	0.00	0.00	89,509.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	200,644.12	0.00	0.00	200,644.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	1,687,124.58	0.00	0.00	1,687,124.58
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	5,406,282.27	0.00	0.00	5,406,282.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	18,241.68	0.00	0.00	18,241.68
5107010101 ขง.อุดหนุน-ภาครัฐ	33,214,956.00	1,763,889.00	0.00	34,978,845.00
5107010104 อุดหนุนตง.-ภาคครัว	973,900.00	2,000.00	0.00	975,900.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	1,328,690.91	281,669.69	0.00	1,610,360.60

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สม.กก.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สพ.เขต เทศบาล
ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,054,316.49	0.00	0.00	2,054,316.49
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้หนก.	738,801.57	65,490.20	0.00	804,291.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,510,573.50	63,879.24	0.00	1,574,452.74
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	231,000.00	63,879.24	0.00	294,879.24
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,208.00	(11,208.00)	0.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	137,039,548.62	(137,039,548.62)	0.00

นางสาว..... (ชื่อประภม เสือหมอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑