

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ทกท.การศึกษารัฐบาล
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป.เขต1 ทะเยา
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 02.09.2021
Report Time : 14:15:26

- - ส.ค. 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	17,008.57	173,186.36	(190,194.93)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	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	190,194.93	(190,194.93)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	60,598.16	(60,598.16)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,736,309.05	44,535.00	(2,069,705.00)	8,711,139.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,309,874.66	(12,309,874.66)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	351,151.13	41,642,968.58	(41,658,682.58)	335,437.13
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	297,147.35	4,250.00	0.00	301,397.35
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	13,400.00	14,774,905.16	(14,616,545.16)	171,760.00
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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(538,458.24)	0.00	0.00	(538,458.24)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(1,134,246.57)	0.00	0.00	(1,134,246.57)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	51,879,733.96	0.00	0.00	51,879,733.96
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด.อาคารป/ย อื่น	(8,230,145.96)	0.00	0.00	(8,230,145.96)
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(24,364,025.78)	0.00	0.00	(24,364,025.78)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(25,745,641.76)	0.00	0.00	(25,745,641.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,246,375.00	214,200.00	0.00	3,460,575.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	347,520.00	(347,520.00)	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,301,810.18)	0.00	0.00	(2,301,810.18)
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	(3,555,135.60)	0.00	0.00	(3,555,135.60)
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 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(111,847.39)	0.00	0.00	(111,847.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,878,517.00	14,100.00	0.00	2,892,617.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สทป.เขต1 เพชร
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 02.09.2021
Report Time : 14:15:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	14,100.00	(14,100.00)	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,688,651.00)	0.00	0.00	(1,688,651.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,995,387.00	0.00	0.00	46,995,387.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(45,507,810.92)	0.00	0.00	(45,507,810.92)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	52,301,564.22	705,000.00	0.00	53,006,564.22
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	823,500.00	(823,500.00)	0.00
1206110103 คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(50,769,809.31)	0.00	0.00	(50,769,809.31)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	468,990.00	38,600.00	0.00	507,590.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	53,500.00	(53,500.00)	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(310,063.08)	0.00	0.00	(310,063.08)
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. 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 คสช. 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 คสช. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,322,141.18	419,520.00	0.00	1,741,661.18
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	419,520.00	(419,520.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(113,305.00)	6,072,801.42	(6,500,566.42)	(541,070.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,951,440.00	(1,951,440.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,075.33	(69,075.33)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,106,725.25	(11,106,725.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,320.05	(5,320.05)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,449.28	(17,449.28)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,297,147.35)	43,437,768.58	(41,442,018.58)	(6,301,397.35)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,748,079.05)	69,705.00	(32,765.00)	(2,711,139.05)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(533,001.10)	0.00	0.00	(533,001.10)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(293,021.57)	0.00	0.00	(293,021.57)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(105,241,304.17)	0.00	0.00	(105,241,304.17)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ทกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป.เขต1 พะเยา
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 02.09.2021
Report Time : 14:15:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(775.80)	0.00	0.00	(775.80)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(65,412.75)	0.00	(29.00)	(29.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(659,582.89)	0.00	(15,491.62)	(80,904.37)
4206010199 รายได้ไฟฟ้าฟรีอื่น	(13,847.90)	0.00	(9,654.91)	(669,237.80)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(15,600.00)	0.00	0.00	(13,847.90)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	(247,126.67)	0.00	0.00	(15,600.00)
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	(300,800.00)	0.00	(205,200.00)	(452,326.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,569,860.00)	0.00	0.00	(300,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,823,367.18)	0.00	(180,290.00)	(1,750,150.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(27,432,032.67)	9,900.00	(1,883,440.00)	(14,706,807.18)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(32,465,624.00)	0.00	(4,629,641.30)	(32,051,773.97)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,956,374.95)	0.00	(6,316,700.00)	(38,782,324.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,613,218.37)	0.00	(613,130.00)	(2,569,504.95)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	296,770.50	(1,703,764.10)	(11,020,211.97)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,703,057.30)	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,758,533.30)	0.00	(2,077,660.00)	(7,780,717.30)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(278,062.11)	0.00	(44,535.00)	(6,803,068.30)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,572.30)	0.00	(115,245.83)	(393,307.94)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	169,180.00	0.00	0.00	(1,572.30)
5101010113 ค่าจ้าง	16,730,569.34	19,310.00	0.00	188,490.00
5101010115 ค่าตอบแทนทท.ราชการ	1,569,860.00	3,354,000.00	0.00	20,084,569.34
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	73,350.00	180,290.00	0.00	1,750,150.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	598,039.00	175,500.00	0.00	248,850.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,021,200.00	86,850.00	0.00	684,889.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	34,432.00	0.00	0.00	1,021,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,647,050.50	576.00	0.00	35,008.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,331,240.50	242,470.25	0.00	1,889,520.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	70,862.00	190,381.00	(13,800.00)	1,507,821.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	70,862.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	81,548.00	42,392.50	(42,392.50)	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	980,792.34	23,850.00	0.00	105,398.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	501,749.25	449,201.85	0.00	1,429,994.19
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,695,370.50	44,350.00	0.00	546,099.25
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	1,822,701.78	493,226.00	(240,578.00)	2,948,018.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	408,553.50	0.00	0.00	1,822,701.78
		42,392.50	0.00	450,946.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป.เขต1 ทะเยา
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 02.09.2021
Report Time : 14:15:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 กข.อบรมในประเทศ	223,380.00	19,190.00	0.00	242,570.00
5102030199 กข.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	77,950.00	0.00	77,950.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	115,400.00	0.00	0.00	115,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	65,050.00	0.00	0.00	65,050.00
5103010199 กข.เดินทางภายในปท.	181,239.35	0.00	0.00	181,239.35
5104010104 ค่าวัสดุ	1,928,295.74	254,542.00	0.00	2,182,837.74
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	696,421.40	60,470.00	0.00	756,891.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	139,000.00	17,579.70	0.00	156,579.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,641,279.03	1,605,180.00	(10,000.00)	17,236,459.03
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	353,081.86	52,474.76	0.00	405,556.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,538.10	4,472.20	(2,236.60)	26,773.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,325.90	3,410.63	0.00	40,736.53
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	731,606.33	111,935.11	0.00	843,541.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,008.00	3,173.00	0.00	27,181.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	25,617.64	0.00	0.00	25,617.64
5104030206 อัดหาส/ทดักว่าเกณฑ์	1,218,450.00	266,720.00	0.00	1,485,170.00
5104030207 กข.ในการประชุม	749,380.67	35,223.00	0.00	784,603.67
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	204,834.50	17,145.50	0.00	221,980.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	29,810.00	10,000.00	0.00	39,810.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	55,374.47	0.00	0.00	55,374.47
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	74,794.52	0.00	0.00	74,794.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,481,029.32	0.00	0.00	1,481,029.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,881,924.45	0.00	0.00	2,881,924.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	124,084.98	0.00	0.00	124,084.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,381.70	0.00	0.00	80,381.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,787.39	0.00	0.00	15,787.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	229,051.51	0.00	0.00	229,051.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,456,156.53	0.00	0.00	1,456,156.53
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,914,994.32	0.00	0.00	1,914,994.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	33,498.12	0.00	0.00	33,498.12
5107010101 กข.อุดหนุน-ภาครัฐ	32,458,624.00	6,316,700.00	0.00	38,775,324.00
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	2,000.00	205,200.00	0.00	207,200.00
5107010113 กข.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	291,174.74	120,484.40	0.00	411,659.14
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,758,533.30	44,535.00	0.00	6,803,068.30

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สทป.เขต1 พะเยา
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 5
Report date : 02.09.2021
Report Time : 14:15:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	739,619.34	25,175.53	0.00	764,794.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,711,012.30	2,069,705.00	0.00	7,780,717.30
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,572.30	0.00	0.00	1,572.30
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	153,983,084.19	(153,983,084.19)	0.00

ลงชื่อ.....

(นายสวัสดิ์ แสงขัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑