

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนม.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สทป.เขต1 ทะเยา
ประจำงวด 012 ถึง 016 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 16.10.2017
Report Time : 09:35:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	181,700.00	441,648.42	(433,995.42)	189,353.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	252,295.42	(252,295.42)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	3,061.06	(3,061.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,865,699.80	0.00	(102,815.00)	2,762,884.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,393,970.28	(8,393,970.28)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,550.00	(9,550.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	738,620.83	45,689,286.09	(45,648,239.24)	779,667.68
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	345,698.44	0.00	0.00	345,698.44
1102010101 อ/น เงินอื่น-ในงปม.	2,230,526.00	2,542,257.00	(2,923,289.00)	1,849,494.00
1102010102 อ/น เงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,968,932.79	(8,446,095.28)	3,522,837.51
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	272,173.50	0.00	272,173.50
1205010101 อาคารหักอาคัย	1,947,218.00	0.00	0.00	1,947,218.00
1205010102 หักอาคารหักอาคัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารหักอาคัย	(283,751.50)	0.00	0.00	(283,751.50)
1205040106 อาคารราชพัสดุ อาคัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108 คสด.อ. ราชพัสดุ-อาคัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สนม.	(751,232.87)	0.00	0.00	(751,232.87)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,793,735.94	0.00	0.00	9,793,735.94
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารป/ชอื่น	(3,121,713.48)	0.00	0.00	(3,121,713.48)
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030111 คสดอาคารราชพัสดุป/ช	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	79,962,314.91	0.00	0.00	79,962,314.91
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(10,166,087.80)	0.00	0.00	(10,166,087.80)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสด. สิ่งป/ช ที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ชไม่ระบุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(23,576,021.92)	0.00	(819,990.60)	(24,396,012.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,569,115.00	0.00	0.00	2,569,115.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,773,063.75)	0.00	0.00	(1,773,063.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กทก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สทป.เขต1 ทะเบีย
ประจำงวด 012 ถึง 016 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 16.10.2017
Report Time : 09:35:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,143,510.67)	0.00	0.00	(3,143,510.67)
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 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,060.00)	0.00	0.00	(96,060.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,574,831.00	0.00	0.00	1,574,831.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(736,325.19)	0.00	0.00	(736,325.19)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,927,409.00	0.00	0.00	39,927,409.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(37,601,176.92)	0.00	0.00	(37,601,176.92)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	47,099,979.48	0.00	0.00	47,099,979.48
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(30,212,469.03)	0.00	0.00	(30,212,469.03)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	244,910.00	0.00	0.00	244,910.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(202,119.33)	0.00	0.00	(202,119.33)
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 โปรแกรมรวมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสช. โปรแกรมรวมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,050,955.63	0.00	2,050,955.63
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,688,000.00	(2,688,000.00)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ค้าปลีก	0.00	0.00	(4,940.00)	(4,940.00)
2101010102 อ/น การค้า-ค้าปลีก	0.00	6,546,250.58	(10,094,086.82)	(3,547,836.24)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(453,650.00)	3,679,600.00	(3,225,950.00)	0.00
2101020198 อ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	118,034.45	(118,034.45)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,067,821.92	(9,758,926.93)	(2,691,105.01)
2102040103 W/H (ax-บุคคล(03)	0.00	23,599.21	(23,599.21)	0.00
2102040104 W/H (ax-บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H (ax-บุคคล นิติ(53)	0.00	15,744.88	(15,744.88)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(533,698.44)	45,507,586.09	(45,507,586.09)	(533,698.44)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	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 สทป.เขต1 ทะเบีย
ประจำงวด 012 ถึง 016 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 16.10.2017
Report Time : 09:35:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,859,399.80)	102,815.00	(189,353.00)	(2,945,937.80)
2116010104 เบิกเงินรอนำสง	0.00	207,156.00	(207,156.00)	0.00
2202010101 ทร.รับช-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(720,284.10)	46,820.75	0.00	(673,463.35)
3101010101 ร/คชุงค่าคชง.สุทธิ	(29,074,768.05)	29,074,768.05	0.00	0.00
3102010101 ร/คชุงค่าคชง.สะสม	(50,419,741.43)	0.00	(29,074,768.05)	(79,494,509.48)
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	(153,424.00)	0.00	0.00	(153,424.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(149,820.21)	0.00	(1,171.06)	(150,991.27)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(355,377.59)	0.00	0.00	(355,377.59)
4206010199 รายได้ไม่จำกัอื่น	(4,686.30)	0.00	0.00	(4,686.30)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(994,160.00)	0.00	0.00	(994,160.00)
4302030101 ร/คจากกำรบริจาค	(935,825.00)	0.00	(46,820.75)	(982,645.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(140,346,838.96)	0.00	(130,970.00)	(140,477,808.96)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(27,926,670.00)	637,044.37	(1,782,000.00)	(29,071,625.63)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(53,063,999.67)	42,575.00	(12,133,120.51)	(65,154,545.18)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(491,850.00)	0.00	(139,495.00)	(631,345.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,999,208.12)	0.00	(2,180,695.73)	(36,179,903.85)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,310,441.00)	0.00	(102,815.00)	(1,413,256.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,951,179.70)	0.00	0.00	(1,951,179.70)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(328,860.86)	0.00	(43,968.36)	(372,829.22)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(549,339.40)	0.00	0.00	(549,339.40)
5101010101 เงินเดือน	116,542,551.39	0.00	0.00	116,542,551.39
5101010108 ค่าล่วงเวลา	191,865.00	79,325.00	0.00	271,190.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	11,069,458.06	0.00	0.00	11,069,458.06
5101010113 ค่าจ้าง	28,624,509.18	2,259,387.10	(1,800.00)	30,882,096.28
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	1,330,537.10	130,970.00	0.00	1,461,507.10
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,777,945.16	0.00	0.00	7,777,945.16
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ดาช	764,790.00	0.00	0.00	764,790.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษ	1,486,582.67	0.00	0.00	1,486,582.67
5101020104 เงินสมทบ กษ	2,229,874.01	0.00	0.00	2,229,874.01
5101020105 เงินสมทบ กชง.	103,131.63	0.00	0.00	103,131.63
5101020106 เงินสมทบปปช. Rel	1,239,243.00	111,769.00	(90.00)	1,350,922.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	993,800.00	125,300.00	0.00	1,119,100.00
5101020112 เงินสมทบ กช.พนักงาน	52,645.00	5,250.00	0.00	57,895.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สทป. เขต 1 ทะเบีย
ประจำงวด 012 ถึง 016 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 16.10.2017
Report Time : 09:35:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,645,192.25	1,041,710.00	0.00	3,686,902.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,055,067.00	226,913.50	0.00	3,281,980.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,585.00	0.00	0.00	5,585.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	172,655.00	27,230.00	0.00	199,885.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	1,419,585.81	143,390.73	0.00	1,562,976.54
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	545,797.00	183,570.00	0.00	729,367.00
5101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ	6,467,559.75	497,675.00	0.00	6,965,234.75
5101040205 ค่ารักษานานาณ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาบ้านาน-ใน-เอกชน	401,589.06	60,206.50	0.00	461,795.56
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	1,935,113.00	2,291,181.21	0.00	4,226,294.21
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	363,441.00	364,660.00	(64,800.00)	663,301.00
5103010103 ค่าที่พัก	150,053.00	234,554.00	(54,000.00)	330,607.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	1,413,377.20	393,733.22	0.00	1,807,110.42
5104010104 ค่าวัสดุ	2,017,652.66	2,974,637.90	(356,241.50)	4,636,049.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,789,120.41	660,751.79	0.00	25,449,872.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	221,900.00	33,550.00	0.00	255,450.00
5104010112 ค/อ.เหมาบริการ-ภายนอก	10,875,903.71	2,467,600.00	(16,700.00)	13,326,803.71
5104020101 ค่าไฟฟ้า	507,499.67	1,659,015.50	(49,085.85)	2,117,429.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,355.47	1,495.00	0.00	28,850.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	134,646.72	18,986.03	0.00	153,632.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	64,013.00	5,158.00	0.00	69,171.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	2,684,335.00	196,858.00	0.00	2,881,193.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตสาร/ค.แผ่นดิน	4,994.00	0.00	0.00	4,994.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	435,258.50	41,800.50	0.00	477,059.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	67,560.00	0.00	0.00	67,560.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	111,900.00	112,000.00	0.00	223,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	30,683.34	0.00	0.00	30,683.34
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	91,780.82	0.00	0.00	91,780.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	222,686.10	0.00	0.00	222,686.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,066,323.68	0.00	0.00	3,066,323.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	149,814.62	0.00	0.00	149,814.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	87,272.41	0.00	0.00	87,272.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	108,776.50	0.00	0.00	108,776.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	944,715.51	0.00	0.00	944,715.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	6,882,892.13	0.00	0.00	6,882,892.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	10,383.22	0.00	0.00	10,383.22

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สทป.เขต1 ทะเบีย
ประจำงวด 012 ถึง 016 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 16.10.2017
Report Time : 09:35:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010153 ค/ส-อ.รพค-อาศัย	0.00			
5105010157 ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ปช	0.00		0.00	0.00
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00		0.00	0.00
5105010194 ค/ส-อาคารที่ไม่ระบุ	0.00		0.00	0.00
5107010104 จดหนี้คนง - ภาคครัว	1,373,000.00	819,990.60	0.00	819,990.60
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	742,469.07	139,495.00	0.00	1,512,495.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก	1,951,179.70	251,124.36	0.00	993,593.43
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บค	664,208.10	0.00	0.00	1,951,179.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,310,441.00	1,171.06	0.00	665,379.16
5210010118 TE-ภายในกรม	7,834.24	102,815.00	0.00	1,413,256.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	549,339.40	0.00	0.00	7,834.24
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	549,339.40
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	185,045,220.49	(185,045,220.49)	0.00

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง วันที่ 30 กันยายน 2560

1. เงินสดในมือ คงเหลือ 189,353- บาท

-เงินหลักประกันสัญญาซื้อ-ขายครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ จากบริษัท คำส่งไอทีกรุ๊ป จำกัด

แคชเชียร์เช็ค ธนาคารทหารไทย เลขที่ 205640670110273 ลว. 27 กันยายน 2560

รับไว้เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

2. เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ บัญชี 512-6-00419-0 คงเหลือ 854.93 บาท

-เช็คค้ำจ่าย เลขที่ 10247534 854.93 บาท ค่าโทรศัพท์ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด

3. เงินฝากธนาคาร - บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 512-6-00420-4 คงเหลือ 779,667.68 บาท

-บัญชีเงินรายได้จากการรับบริจาค

-เงินฝากที่ยังไม่ได้รับรายละเอียดการนำเงินเข้าบัญชี จำนวน 3 รายการ 1,074,999.93

วันที่ 28 กันยายน 2560 2,419.93

วันที่ 29 กันยายน 2560 1,071,860.-

วันที่ 29 กันยายน 2560 720.-

4. เงินฝากธนาคาร - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 512-1-43512-6 คงเหลือ 318,890.49 บาท

-บัญชี เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

5. เงินฝากธนาคาร - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 512-1-38486-6 คงเหลือ 26,807.95 บาท

-บัญชี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

6. บัญชีเงินฝากคลัง คงเหลือ 2,762,884.80 บาท

-ประกอบด้วย 1. บัญชีเงินฝากคลัง เลขที่ 10901 คงเหลือ 2,756,584.80 บาท

-เงินประกันสัญญา ในการซื้อ-ขาย หรือจ้างเหมาก่อสร้าง ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯและโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด

2. บัญชีเงินฝากคลัง เลขที่ 10770 คงเหลือ 6,300.- บาท

-เงินรับฝากอื่น - ของ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

7. รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ คงเหลือ 1,849,494.- บาท

- ลูกหนี้เงินยืมราชการ เกินกำหนดส่งใช้ใบสำคัญลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ จำนวน 1 ราย
จำนวนเงิน 25,000.- บาท ส่วนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณที่เหลือ ยังไม่ครบกำหนดส่งใช้เงินยืม

8. ใบสำคัญค้ำจ่าย คงเหลือ 2,691,105.01 บาท

- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดทั้งหมด ซึ่งได้บันทึกขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ในวันที่ 29 กันยายน 2560 และกรมบัญชีกลางได้ออนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

9. เจ้าหนี้การค้า - ภายนอก คงเหลือ 3,547,836.24 บาท

- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก ซึ่งได้บันทึกขอเบิกเงินในระบบ GFMIS
ในวันที่ 29 กันยายน 2560 และกรมบัญชีกลางได้ออนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

10. เจ้าหนี้อื่นการค้า - ภาครัฐ คงเหลือ 4,940.- บาท

- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก ซึ่งได้บันทึกขอเบิกเงินในระบบ GFMIS
ในวันที่ 29 กันยายน 2560 และกรมบัญชีกลางได้ออนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

113

ประจําวันที่.....เดือน..... 29 ก.ย. 2560พ.ศ.....

เมื่อวันที่..... เดือน..... ปี 2 ค.ศ. 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
 รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาพะเยา
 ธนาคารกรุงไทย สาขา พะเยา เลขที่บัญชี 512-6-00419-0
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560



		บาท
ยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ(1101020603)..ตามงบทดลองในระบบ	GFMS	-
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย เลขที่ 10247534	854.93	854.93
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน		
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบGFMSก่อนการจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ		
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี		
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้		
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบGFMS(ZF_53_PM)		
ยอดเงินฝากตามBank Statement/สมุดบัญชีเงินฝาก ณ วันสิ้นเดือน		854.93

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	512-6-00419-0	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ พะเยาเขต1	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PHAYAO BR.
Ledger Balance	3,523,692.44	Available Balance	3,523,692.44 -->

▶ Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date  To Date 
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	4,800.00	108682
06-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,580.00	9,380.00	108682
06-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,520.00	10,900.00	108682
06-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,120.00	17,020.00	108682
06-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	20,380.00	108682
06-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	22,700.00	108682
06-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,000.00	71,700.00	108682
06-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,387.10	78,087.10	108682
06-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,200.00	120,287.10	108682
06-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,890.00	142,177.10	108682
06-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	145,057.10	108682
06-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,820.00	167,877.10	108682
06-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,590.00	173,467.10	108682
06-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		319.00	173,786.10	108682
06-09-2017	20654	CWTRC	เงินยืมราชการ	10247518	-173,786.10	0.00	0512
08-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		76,500.00	76,500.00	108682
08-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	136,500.00	108682


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	512-6-00419-0	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยาเขต1	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PHAYAO BR.
Ledger Balance	3,523,692.44	Available Balance	3,523,692.44 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2017 To Date 30-09-2017
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,590.00	3,093,412.35	108682
28-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	3,095,412.35	108682
28-09-2017	500132	CWTRC	ค่าใช้สอยฯ	10247535	-628,329.42	2,467,082.93	0512
28-09-2017	90180	CBCA	SBK:30 SBR:89 ICAS INCL R1	10247529	-2,440,643.00	26,439.93	0700
29-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,837.00	29,276.93	108682
29-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00	29,996.93	108682
29-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	31,196.93	108682
29-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		43,560.00	74,756.93	108682
29-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	87,626.93	108682
29-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,256.00	101,882.93	108682
29-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,820.00	119,702.93	108682
29-09-2017	500132	CWTRC	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	10247536	-118,848.00	854.93	0512

Total Cr. = 38,548,719.87

Total Dr. = -38,547,864.94

Total CLCK. 0.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
 รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาพะเยา
 ธนาคารกรุงไทย สาขา พะเยา เลขที่บัญชี 512-6-00420-4
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

บาท

ยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ(1101020604)..ตามงบทดลองในระ GFMIS

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบGFMISก่อนการจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบGFMIS(ZF_53_PM)

ยอดเงินฝากตามBank Statement/สมุดบัญชีเงินฝาก ณ วันสิ้นเดือน

หมายเหตุ ใช้เลขที่บัญชี 512-6-00420-4 ร่วมกับ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1101030101

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	512-6-00420-4	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต1	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต1	Branch Name	PHAYAO BR.
Ledger Balance	1,854,667.61	Available Balance	1,854,667.61 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2017 To Date 30-09-2017
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-09-2017	20654	CWTRC		10233919	-4,000.00	735,417.98	0512
08-09-2017	20654	CWTRC	โอนหน่วยงาน	10233920	-21,540.15	713,877.83	0512
13-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,550.00	723,427.83	108682
14-09-2017	581894	CDCH			373.91	723,801.74	1098
14-09-2017	500132	CWTRC	ค่าใช้จ่าย	10233922	-38,000.00	685,801.74	0512
14-09-2017	500132	CWTRC	เงินประกันสัญญา	10233921	-9,550.00	676,251.74	0512
21-09-2017	90160	CLCK	Unclear:181,700.00	11493677	0.00	676,251.74	0512
22-09-2017	500132	CWTPC		10233923	-1,171.06	675,080.68	0512
22-09-2017	90172	CLCR	ASOF 21/09/2560	11493677	181,700.00	856,780.68	0700
22-09-2017	931000	BCD14	สงนง.ศึกษาพันธุ์/200059		17,902,623.50	18,759,404.18	108682
22-09-2017	500132	CWTRC	เงินบำนาญ	10233924	-16,399,223.50	2,360,180.68	0512
25-09-2017	90180	CBCA	SBK:30 SBR:89 ICAS INCL R1	10233925	-1,503,400.00	856,780.68	0700
26-09-2017	500132	CWTRC	ค่าตอบแทน	10233926	-15,000.00	841,780.68	0512
27-09-2017	500132	CWTRC	ค่าวัสดุ	10233928	-61,525.96	780,254.72	0512
28-09-2017	480325	CDCH			2,419.93	782,674.65	0541
28-09-2017	20654	CWTRC	5126027506	10233927	-587.04	782,087.61	0512
29-09-2017	931000	BCD14	สงนง.ศึกษาพันธุ์/200059		1,071,860.00	1,853,947.61	108682

10/2/2017
29-03-2017

552682

CDTRC

720.00

1,854,667.61

0512

Total Cr. = 19,169,247.34

Total Dr. = -18,053,997.71

Total CLCK. 181,700.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
 รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาพะเยา
 ธนาคารกรุงไทย สาขา พะเยา เลขที่บัญชี 512-1-43512-6
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์สถาบันการเงิน(1101030102)..ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	318,890.49
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบGFMISก่อนการจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ	
เงินฝากที่ยังไม่ได้รับรายละเอียด	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	
เงินฝากที่ยังไม่ได้รับรายละเอียด	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบGFMIS(ZF_53_PM)	
ยอดเงินฝากตามBank Statement/สมุดบัญชีเงินฝาก ณ วันสิ้นเดือน	318,890.49

บัญชี เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

7. บัญชีนี้ได้รับชำระด้วยเช็คหรือเงินสดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่กำหนดไว้ใน
บัญชี

สำนักงาน **รหัสสาขา 512**
Office

บัญชีเลขที่ **512-1-43512-6**
Account No.

สาขาทะเลสาบ

2 ใน 5

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

1. น.อ. ประสงค์
2. รศ. ลาวรัตน์
3. ศ. ลับ
4. น. รณเดช
5. ศ. พิศาล



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA G 3930608



SA G 3930608

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
01/08/57	512	B/P			*****257,040.49	21204
26/08/57	512	SWCH7,375.00		*****249,665.49	570384
24/09/57	512	SWCH4,775.00		*****244,890.49	572842
16/10/57	512	SDCH500.00		*****245,390.49	550786
23/12/57	512	SWTRC3,500.00		*****241,890.49	573658
31/12/57	0	IIPS611.71		*****242,502.20	9400
20/01/58	512	SWCH611.71		*****241,890.49	570384
30/05/58	0	IIPS599.92		*****242,490.41	9400
16/07/58	108682	BSD1452,000.00		*****294,490.41	931000
14/08/58	512	SWCH599.92		*****293,890.49	561159
31/12/58	0	IIPS730.44		*****294,620.93	9400
10/02/59	512	SWTRC730.44		*****293,890.49	19761
30/06/59	0	IIPS639.77		*****294,530.26	9400
17/08/59	512	SWCH639.77		*****293,890.49	19761
30/09/59	108682	BSD1425,000.00		*****318,890.49	931002
31/12/59	0	IIPS578.19		*****319,468.68	9400
20/02/60	512	SWCH578.19		*****318,890.49	561159
30/06/60	0	IIPS593.30		*****319,483.79	9400
22/08/60	512	SWTRC593.30		*****318,890.49	572454

ASDIASW

โอนเงินเข้า/ถอนบัญชี

ASFIN

โอนเงินต่างประเทศ

ASWFE

ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ

ASSAL/SSAL

ชำระเงินเดือน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
 รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาพะเยา
 ธนาคารกรุงไทย สาขา พะเยา เลขที่บัญชี 512-1-38486-6
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์สถาบันการเงิน(1101030102)..ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	26,807.95
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบGFMISก่อนการจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ	
เงินฝากที่ยังไม่ได้รับรายละเอียด	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบGFMIS(ZF_53_PM)	
ยอดเงินฝากตามBank Statement/สมุดบัญชีเงินฝาก ณ วันสิ้นเดือน	26,807.95

บัญชี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู(สนง.ศึกษาธิการ จ.พะเยา)

7. เงินฝากที่ได้รับจากค้ำครองจากสถาบันค้ำครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รทสสาชา 512
Office

บัญชีเลขที่ 512-1-38486-6
Account No.

สาขาพะเยา

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อนักชัฒพหพทนี้สิน

ข้าราชการครู (สำนักศึกษาธิการ จ.พะเยา)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA F 4752613



SA F 4752613

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
21/07/60	0	SOCH		*****10,880.00	*****26,807.95	570450
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

FF N. G. 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากค้ำ									
วันที่	ใบรับ	ใบจ่าย	ใบฝาก	ใบถอน	ใบโอน	ใบหัก	ใบอื่น	ใบรวม	ใบสรุป
ปี	เดือน	วัน	ปี	เดือน	วัน	ปี	เดือน	วัน	ปี
								2,859,399.80	
เข้าของเงินฝาก : 2000400234								2,859,399.80	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต									
06.09.2017	200040488	JO	3300005091	A004	2000400234	2000400234	0.00	16,965.00	2,775,384.80
	200043813	JO	3300004445	A004	2000400234	2000400234	0.00	67,050.00	2,765,834.80
12.09.2017	200041661	JO	3400003247	A004	2000400234	2000400234	0.00	9,550.00	2,756,584.80
20.09.2017	200042253	JO	3300005879	A004	2000400234	2000400234	0.00	9,250.00	2,756,584.80
รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา								-0.00	102,815.00
รวมเข้าของเงินฝาก : 2000400234								0.00	102,815.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	102,815.00

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง							งบแสดงฐานะการเงิน		
วันที่	เอกสาร	ยอด	หัก	หัก	หัก	หัก	หัก	หัก	หัก
ปี	เลขที่	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
เข้าของเงินฝาก : 2000400234									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1							0.00	0.00	0.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000400234							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากค้ำ							งบกำไรขาดทุนสุทธิ		
วันที่	เวลา	ปี	เดือน	วัน	สถานที่	ประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
เจ้าของเงินฝาก : 2000400234									6,300.00
..... บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากประเภททรัพย์สินของสงฆ์ เขตพื้นที่การศึกษาเขต									6,300.00
..... รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากประเภททรัพย์สินของสงฆ์ เขตพื้นที่การศึกษาเขต							0.00	0.00	6,300.00
..... รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000400234							0.00	0.00	6,300.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	6,300.00

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

วัน เดือน ปีที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด	ที่เอกสาร	ใบยืม
2560						
ส.ค 29	นายทวี นามอินทร์	ค่าใช้จ่ายอบรมฯ	25,000.00	28 ก.ย 60	36-324577	329
	ข้าราชการครูในสังกัด	"	25,000.00	"	36-331727	357,359-362
ก.ย 8	นายยงค์ดี ปินใจ	ค่าใช้จ่ายประชุม	60,000.00	9 ต.ค 60	36-359121	368
	นายสง่า บุราณรัมย์	"	52,000.00	"	36-359122	369
	ข้าราชการครูในสังกัด	ค่าใช้จ่ายอบรมฯ	213,462.00	"	36-359124	370-404
ก.ย 13	นายนรา สุษะเพียง	ค่าใช้จ่ายประชุม	75,000.00	13 ต.ค 60	36-380502	471
ก.ย 14	นางณัฐพร ชันแก้ว	ค่าใช้จ่ายเดินทางฯ	6,460.00	14 ต.ค 60	36-381466	469
ก.ย 15	ข้าราชการครูในสังกัด	ค่าใช้จ่ายอบรมฯ	279,516.00	15 ต.ค 60	36-382425	420-468
ก.ย 18	นางชรินทร์ทิพย์ โพธิเจริญ	"	20,800.00	18 ต.ค 60	36-387555	470
	นายประยุทธ กุณาใหม่	ค่าใช้จ่ายประชุม	10,600.00	"	36-21363	493
	นางศิรินทิพย์ ไชยเพ็ญ	ค่าใช้จ่ายอบรมฯ	10,920.00	"	36-390722	472
ก.ย 21	ข้าราชการครูในสังกัด	"	110,983.00	21 ต.ค 60	36-400135	473-490
	นางชไมพร ปวงคำ	ค่าใช้จ่ายประชุม	26,260.00	"	36-403448	498
	นายสันต์ ชวคำ	ค่าใช้จ่ายอบรมฯ	7,210.00	"	36-408502	500
	ข้าราชการครูในสังกัด	"	30,922.00	"	36-408503	501-504
	นายบุญเรียบ มอมมูล	"	180,150.00	"	36-408609	505
	นางอัมพวรรณ ไช้ทา	ค่าใช้จ่ายประชุม	13,780.00	"	36-408316	506
ก.ย 28	นางเนตรนภา โกสม	ค่าใช้จ่ายอบรมฯ	11,552.00	28 ต.ค 60	36-421231	507
	นางเพ็ญเพียว พรินทรากุล	น้ำมันเชื้อเพลิง	20,000.00	"	36-424146	508
	นางสุพิชฌาย์ ไวศยานุวัฒน์	ค่าจ้างเหมาบริการ	579,945.00	"	36-432410	509
	นางโสภี คำชูสังข์	ค่าใช้จ่ายเดินทางฯ	65,010.00	13 ต.ค 60	36-431630	510
	นางแสงเพชร คลังแสง	"	11,480.00	"	36-436608	511
	นางสาวสุพิน ไชยจำเริญ	"	13,444.00	"	36-437620	512
		รวม	1,849,494.00			

รายละเอียดใบสำคัญค่างจ่าย 2102040102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	รายการ	เลขที่เอกสาร (GFMS)	ประเภทเอกสาร (GFMS)	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
1	นางสุพิชฌาย์ ไวศยานุวัฒน์	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	3600432410	K1	28 ก.ย 60	579,945.00	14 ต.ค 60	
2	นางโสภี คำชูสังข์	"	3600431630	K1	"	65,010.00	"	
3	นางสาวสุพิน ไชยจำเริญ	ค่าใช้จ่ายอบรม	3600431920	KL	"	4,196.21	"	
4	โรงเรียนในสังกัด	ค่าไฟฟ้า	3600430929	KL	"	1,006,096.00	"	
5	โรงเรียนในสังกัด	ค่าไฟฟ้า	3600432119	KL	"	311,259.00	"	
6	นางจริยา ณ ลำปาง	ค่าล่วงเวลา	3600424737	KL	"	7,725.00	"	
7	นางวิมล หอมถาวร	ค่าใช้จ่ายประชุม	3600431856	KL	"	11,075.00	"	
8	นางนงลักษณ์ จำปานคร	ค่าใช้จ่ายเดินทางฯ	3600429890	KL	"	10,787.30	"	
9	ข้าราชการครู 3 ราย	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	3600434204	KL	"	36,000.00	"	
10	"	"	3600434207	KL	"	64,500.00	"	
11	นางลลิตา โกษากุล	"	3600432046	KL	"	6,000.00	"	
12	นางวลัยพรรณ ใจคำ	ค่าใช้จ่ายเดินทางฯ	3600434208	KL	"	25,160.00	"	
13	นายสรยุทธ กิจตะวงค์	"	3600432721	KL	"	1,304.00	"	
14	ข้าราชการครู 2 ราย	ค่าใช้จ่ายอบรม	3600432048	KL	"	6,000.00	"	
15	นางลลิตา โกษากุล	"	3600434210	KL	"	2,000.00	"	
16	ข้าราชการครู 5 ราย	"	3600432049	KL	"	24,145.00	"	
17	นางชรินทร์ทิพย์ โพธิ์เจริญ	ค่าใช้จ่ายเดินทางฯ	3600437615	KL	29 ก.ย 60	1,040.00	15 ต.ค 60	
18	นางแสงเพชร คลังแสง	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	3600436608	KL	"	11,480.00	"	
19	นายณัฐกานต์ ศรีบัวบาน	ค่าใช้จ่ายประชุม	3600272986	KL	"	5,550.00	"	
20	นายเกรียงไกร มาตรมูล	ค่าใช้จ่ายเดินทางฯ	3600436627	KL	"	4,532.00	"	
21	ข้าราชการครู 2 ราย	ค่าใช้จ่ายเดินทางฯ	3600433986	KL	"	8,047.00	"	
22	ข้าราชการครู 2 ราย	ค่าใช้จ่ายอบรม	3600424353	KL	"	10,980.00	"	

รายละเอียดใบสำคัญค่างจ่าย 2102040102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	รายการ	เลขที่ เอกสาร (GFMIS)	ประเภทเอกสาร (GFMIS)	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันครบกำหนด ชำระ	หมายเหตุ
23	นางสาวผริดา ปัญญาตา	ค่าใช้จ่ายเดินทางฯ	3600424354	KL	29 ก.ย 60	8,900.00	15 ต.ค 60	
24	นายวสันต์ ชาวคำ	"	3600433989	KL	"	7,210.00	"	
25	ข้าราชการครู 14 ราย	ค่าใช้จ่ายอบรม	36433990	KL	"	59,508.50	"	
26	นายผาแก้ว โภชนังาม	ค่าใช้จ่ายประชุม	3600436629	KL	"	11,100.00	"	
27	โรงเรียนในสังกัด	ค่าไฟฟ้า	3600434160	KL	"	245,030.00	"	
28	นางสาวสุพิน ไชยจำเริญ	ค่าใช้จ่ายอบรม	3600433197	KL	"	11,846.00	"	
29	นางวิไลวรรณ ชันคำ	ค่าล่วงเวลา	3600437605	KL	"	7,140.00	"	
30	นางวิไลวรรณ ชันคำ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	3600434735	KL	"	1,500.00	"	
31	บุคลากร 38 ค (2) จำนวน 3 ราย	ค่าใช้จ่ายประชุม	3600434736	KL	"	2,610.00	"	
32	นายนเรศ เชื้อทหาร	ค่าใช้จ่ายเดินทางฯ	3600433956	KL	"	4,205.00	"	
33	บุคลากร 38 ค (2) จำนวน 15 ราย	ค่าล่วงเวลา	3600435626	KL	"	41,080.00	"	
34	นางจิรพรรณ จำรัส	ค่าใช้จ่ายเดินทางฯ	3600433198	KL	"	2,504.00	"	
35	นางสาวสุพิน ไชยจำเริญ	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	3600437620	K1	"	13,444.00	"	
36	ข้าราชการครู 2 ราย	ค่าใช้จ่ายอบรม	3600434774	KL	"	3,796.00	"	
37	นายพีระพนธ์ จันทรสุวรรณ	"	3600437621	KL	"	7,000.00	"	
38	นายสะอาด มณีพรหม	"	3600404459	KL	"	3,000.00	"	
39	ข้าราชการครู 4 ราย	"	3600343884	KL	"	26,920.00	"	
40	นางอำไพ เทพพิมาน	"	3600437622	KL	"	3,000.00	"	
41	นายสว่าง เรือนเพย	"	3600434777	KL	"	13,000.00	"	
42	นางสุพรรณิ อาจหาญ	"	3600404460	KL	"	15,480.00	"	
รวมทั้งสิ้น						2,691,105.01		

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก 2101010102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	รายการ	เลขที่ เอกสาร (GFMIS)	ประเภทเอกสาร (GFMIS)	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันครบกำหนด ชำระ	หมายเหตุ
1	นางขวัญใจ วงศ์เมือง	เงินช่วยเหลือ-บ้านนาญ	3200045513	KE	28 ก.ย 60	56,855.40	14 ต.ค 60	
2	นายมานพ บุญเรือง	ค่าวัสดุ	3200041894	"	29 ก.ย 60	25,000.00	15 ต.ค 60	
3	นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3200041893	"	"	4,000.00	"	
4	ร้านอุบลวัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	3200041895	"	"	16,715.00	"	
5	นายมานพ บุญเรือง	"	3200041896	"	"	3,000.00	"	
6	ร้านโฟกัสอิเล็กทรอนิกส์	"	3200041897	"	"	1,300.00	"	
7	นายวสันต์ ขาวคำ	ค่าจ้างเหมาบริการ	320041724	"	"	5,790.00	"	
8	นายสง่า บุราณรัมย์	"	320042366	"	"	13,000.00	"	
9	นายสง่า บุราณรัมย์	"	3200045913	"	"	8,000.00	"	
10	นางศศิธรธัญ สารสา	"	3200045914	"	"	4,500.00	"	
11	นางจิรพรรณ ณ ลำปาง	"	3200046215	"	"	2,400.00	"	
12	ข้าราชการ-บ้านนาญ 20 ราย	ค่าจ้าง-ครูผู้ทรงคุณค่า	3200045915	"	"	340,000.00	"	
13	ข้าราชการครู 3 ราย	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200042368	"	"	40,500.00	"	
14	นายกิตติธรรม คงทิพย์	"	3200045916	"	"	14,850.00	"	
15	หจก.ค็อกพิทศรีนวลการยาง	"	3200037783	"	"	15,650.00	"	
16	ข้าราชการครู 5 ราย	"	3200046216	"	"	46,150.00	"	
17	ยูเทิร์นก๊อปปี้อุป	ค่าประชาสัมพันธ์	3200043761	"	"	7,410.00	"	
18	ร้านประตูชัยอลูมิเนียม	ค่าวัสดุ	3200045529	"	"	21,000.00	"	
19	ร้านประตูชัยอลูมิเนียม	"	3200045527	"	"	27,300.00	"	
20	ร้านค้า 3 ร้าน	"	3200037787	"	"	9,000.00	"	
21	ร.ร บ้านจำไก่อ	"	3200046217	"	"	15,808.00	"	
22	นายสมคิด เครือตาชัย	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200046916	"	"	1,500.00	"	

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก 2101010102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	รายการ	เลขที่ เอกสาร (GFMIS)	ประเภทเอกสาร (GFMIS)	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันครบกำหนด ชำระ	หมายเหตุ
23	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200046915	KE	29 ก.ย 60	4,000.00	15 ต.ค 60	
24	นายธีรวัฒน์ สะพานแก้ว	"	3200045923	"	"	4,500.00	"	
25	นางสาวสุพิน ไชยจำเริญ	"	3200041555	"	"	2,000.00	"	
26	นางอัมพวรรณ ไช้ทา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3200045917	"	"	290.00	"	
27	ร้านค้า 3 ร้าน	ค่าวัสดุ	3200046914	"	"	2,655.00	"	
28	นายมานพ บุญเรือง	"	3200042370	"	"	4,260.00	"	
29	นางโสภี คำชูสังข์	"	3200037784	"	"	1,500.00	"	
30	ร้านประดู่ชัยอลุมเนียม	"	3200045528	"	"	6,300.00	"	
31	"	"	3200037777	"	"	17,000.00	"	
32	นางนันทนา จังชันธ์	ค่าจ้างเหมาบริการ	3200041952	"	"	32,700.00	"	
33	นายสมคิด เครือตาชัย	"	3200041892	"	"	50,000.00	"	
34	"	"	3200037778	"	"	33,000.00	"	
35	หจก.พะเยาเจริญศักดิ์	ค่าวัสดุ	3100242657	KC	"	10,000.00	"	
36	ร้านนครนิวิสการพิมพ์	ค่าประชาสัมพันธ์	3100250412	"	"	9,900.00	"	
37	หจก.ค็อกฟิทศรีนวลการยาง	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3100241574	"	"	18,648.00	"	
38	หจก.วรรณมณี	รับสินค้า/ใบสำคัญ	3100245874	KA	"	15,650.00	"	
39	ร้านหทัยภัทร	ค่าวัสดุ	3100242390	KC	"	18,400.00	"	
40	หสม.ดับเบิลไนน์	"	3100240947	"	"	20,000.00	"	
41	เหรียญทองพานิช	"	3100240946	"	"	10,000.00	"	
42	หจก.ศูนย์ศึกษากันท์	"	3100240944	"	"	30,000.00	"	
43	บริษัท เอสวีพี ออโต้เซล จำกัด	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3100239682	"	"	5,180.94	"	
44	บริษัท เอสวีพี ออโต้เซล จำกัด	ค่าวัสดุ	3100239683	"	"	24,524.40	"	

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก 2101010102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	รายการ	เลขที่ เอกสาร (GFMIS)	ประเภทเอกสาร (GFMIS)	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันครบกำหนด ชำระ	หมายเหตุ
45	ยูเทิร์นก๊อปปี้อุป	ค่าจ้างเหมาบริการ	3100243792	KC	29 ก.ย 60	16,380.00	15 ต.ค 60	
46	ยูเทิร์นก๊อปปี้อุป	ค่าประชาสัมพันธ์	3100243664	"	"	2,303.00	"	
47	ยูเทิร์นก๊อปปี้อุป	"	3100243665	"	"	2,963.00	"	
48	บ้านสติ๊กเกอร์	ค่าจ้างเหมาบริการ	3100244668	"	"	3,100.00	"	
49	"	"	3100250016	"	"	1,200.00	"	
50	"	"	3100250413	"	"	4,000.00	"	
51	ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา	ค่าวัสดุ	3100242665	"	"	7,270.00	"	
52	"	"	3100246821	"	"	20,000.00	"	
53	"	"	3100246822	"	"	50,000.00	"	
54	"	"	3100246452	"	"	65,200.00	"	
55	"	"	3100250407	"	"	53,909.50	"	
56	"	"	3100250012	"	"	3,354.00	"	
57	"	"	3100248401	"	"	2,260.00	"	
58	บีบีทีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค	"	3100243643	"	"	16,000.00	"	
59	"	"	3100243300	"	"	22,550.00	"	
60	ศิริโรจน์เครื่องเย็น	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3100247602	"	"	12,700.00	"	
61	บริษัท พรหมนิมิตร คอมเพล็กซ์	ค่าวัสดุ	3100245722	"	"	23,000.00	"	
62	บริษัท นภากิจ จำกัด	รับสินค้า/ใบสำคัญ	3100236968	"	"	500,000.00	"	
63	หจก.พัฒนานุภาพก่อสร้าง	"	3100244446	KA	"	1,344,000.00	"	
64	นายชลิต สุวรรณ	ค่าจ้างเหมาบริการ	3100244673	KC	"	26,400.00	"	
65	นายจักรกฤษณ์ มนัสสา	"	3100245878	"	"	6,500.00	"	
66	นายเสาร์แก้ว รินฟอง	"	3100243800	"	"	6,500.00	"	
67	ร้านเจริญพาณิชย์	ค่าวัสดุ	3100243670	"	"	20,000.00	"	

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก 2101010102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	รายการ	เลขที่ เอกสาร (GFMIS)	ประเภทเอกสาร (GFMIS)	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันครบกำหนด ชำระ	หมายเหตุ
68	แม่ใจการเกษตร	ค่าวัสดุ	3100248416	KC	29 ก.ย 60	1,300.00	15 ต.ค 60	
69	ร้านรัตนภัณฑ์	"	3100239685	"	"	13,000.00	"	
70	"	"	3100244682	"	"	19,000.00	"	
71	"	"	3100245894	"	"	22,800.00	"	
72	หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร	"	3100244431	"	"	25,000.00	"	
73	"	"	3100239687	"	"	6,000.00	"	
74	ร้านหทัยภัทร	"	3100244433	"	"	9,880.00	"	
75	"	"	3100248422	"	"	18,000.00	"	
76	"	"	3100239691	"	"	27,820.00	"	
77	"	"	3100241593	"	"	2,500.00	"	
78	"	"	3100245899	"	"	2,000.00	"	
79	"	"	3100250420	"	"	5,000.00	"	
80	ร้านดอกคำใต้ศึกษาภัณฑ์	"	3100239686	"	"	18,000.00	"	
81	"	"	3100244687	"	"	15,000.00	"	
82	"	"	3100245895	"	"	13,000.00	"	
83	"	"	3100241597	"	"	590.00	"	
84	ร้านบ้านครุภัณฑ์พะเยา	"	3100244681	"	"	24,000.00	"	
85	"	"	3100248419	"	"	3,000.00	"	
86	"	"	3100248424	"	"	13,520.00	"	
87	"	"	3100244689	"	"	2,400.00	"	
88	"	"	3100236958	"	"	2,000.00	"	
89	"	"	3100244695	"	"	7,000.00	"	

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก 2101010102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

[illegible]

รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่นการค้า-ภาครัฐ 2101010101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	รายการ	เลขที่ เอกสาร (GFMIS)	ประเภทเอกสาร (GFMIS)	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	วันครบกำหนด ชำระ	หมายเหตุ
1	ร้านเจ-ปริ้นท์	ค่าจ้างเหมาบริการ	3100249817	KC	29 ก.ย 60	4,200.00	15 ต.ค 60	
2	"	"	3100250017	"	"	740.00	"	
					รวมทั้งสิ้น	4,940.00		