

Program name : ZGL-MVT-MONTH-ZZPMT  
User name : A004F51

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กท.การศึกษามัธยมศึกษา  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สพป.เขต 1  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

- - พ.ย. 2560

Page No. : 1  
Report date : 06.12.2018  
Report Time : 11:20:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้น	4,000.00	91,782.00	(95,782.00)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินปันผล	0.00	95,782.00	(95,782.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	38,150.00	(38,150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,895,497.80	9,000.00	(7,875.00)	2,896,622.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปณ.	0.00	15,625,565.56	(15,625,565.56)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	592,322.11	44,191,193.73	(44,119,650.73)	663,865.11
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	345,698.44	0.00	0.00	345,698.44
1102010101 อ/มเงินอื่น-ในปณ.	868,260.00	27,170.00	(594,798.00)	300,632.00
1102010102 อ/มเงินอื่น-นอกปณ.	0.00	45,400.00	(45,400.00)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	584,301.00	18,516,804.56	(17,098,205.56)	2,002,900.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	1,947,218.00	0.00	0.00	1,947,218.00
1205010102 หักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารพัสดุ	(293,584.27)	0.00	0.00	(293,584.27)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(767,945.20)	0.00	0.00	(767,945.20)
1205030101 อาคารเพื่อ/มอื่น	9,793,735.94	0.00	0.00	9,793,735.94
1205030102 หักอาคารเพื่อ/มอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารเพื่อ/ม อื่น	(3,171,292.09)	0.00	0.00	(3,171,292.09)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	79,962,314.91	1,344,000.00	(1,344,000.00)	79,962,314.91
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(10,761,710.82)	0.00	0.00	(10,761,710.82)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(24,396,012.52)	0.00	0.00	(24,396,012.52)
1206010101 วัสดุสำนักงาน	2,569,115.00	0.00	0.00	2,569,115.00
1206010102 หักวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด วัสดุสำนักงาน	(1,793,940.86)	0.00	0.00	(1,793,940.86)
1206020101 วัสดุสำนักงานพาหนะ	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
1206020102 หักวัสดุสำนักงานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด วัสดุสำนักงานพาหนะ	(3,161,471.40)	0.00	0.00	(3,161,471.40)
1206030101 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	96,070.00	0.00	0.00	96,070.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(96,060.00)	0.00	0.00	(96,060.00)
1206040101 วัสดุคอมพิวเตอร์	1,574,831.00	0.00	0.00	1,574,831.00
1206040102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F51

รายงานงบคงเหลือเปิดรายการเดือน  
รหัสนิติบัญชี A004 ธน.กค.การถือครองที่ดิน  
หน่วยบัญชี 00002000400234 ธพ.เขต 1  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
Report date : 06.12.20  
Report Time : 11:20:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040103 คสด กู้ยืมที่โฆษณา	(757,345.55)	0.00	0.00	(757,345.55)
1206070102 พักกู้ยืมที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 กู้ยืมที่คองทิวเตอร์	39,927,409.00	0.00	0.00	39,927,409.00
1206100102 พักคองทิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คองทิวเตอร์	(37,764,623.82)	0.00	0.00	(37,764,623.82)
1206110101 กู้ยืมที่อาคาร	47,099,979.48	0.00	0.00	47,099,979.48
1206110102 พักกู้ยืมที่อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด กู้ยืมที่อาคาร	(31,467,934.85)	0.00	0.00	(31,467,934.85)
1206120101 กู้ยืมที่ธนาคาร	244,910.00	0.00	0.00	244,910.00
1206120102 พักกู้ยืมที่ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด กู้ยืมที่ธนาคาร	(204,175.30)	0.00	0.00	(204,175.30)
1206130102 พักกู้ยืมที่พา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 กู้ยืมที่นคร	921,256.00	0.00	0.00	921,256.00
1206140102 พักกู้ยืมที่นคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสด กู้ยืมที่นคร	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 พักกู้ยืมที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 กู้ยืมที่มิใช่เช่า	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 คสด กู้ยืมที่มิใช่เช่า	(6,437,657.00)	0.00	0.00	(6,437,657.00)
1209010101 ไปรณกรนอก	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสด-ไปรณกรนอก	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบเงาที่ว่างก่อสร้าง	2,050,955.63	1,344,000.00	0.00	3,394,955.63
1211010102 พักงบเงาที่ว่างก่อสร้าง	0.00	2,688,000.00	0.00	0.00
2101010101 งบเงาที่ว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบเงาที่ว่างก่อสร้าง	0.00	1,986,870.06	(2,080,470.06)	0.00
2101010103 งบเงาที่ว่างก่อสร้าง	(500,000.00)	1,844,000.00	(1,344,000.00)	(93,600.00)
2101020198 งบเงาที่ว่างก่อสร้าง	0.00	114,034.42	(114,034.42)	0.00
2102040102 งบเงาที่ว่างก่อสร้าง	(584,301.00)	16,963,210.50	(18,288,209.50)	(1,909,300.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	17,438.62	(17,438.62)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(351,998.44)	44,062,058.73	(44,062,058.73)	(351,998.44)
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรับฝากอื่น	(2,889,197.80)	7,875.00	(9,000.00)	(2,890,322.80)
2116010104 เงินที่เก็บรอจ่าย	0.00	67,650.00	(67,650.00)	0.00
2202010101 งบเงาที่ว่างก่อสร้าง	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 งบเงาที่ว่างก่อสร้าง	(673,463.35)	0.00	0.00	(673,463.35)
3101010101 งบเงาที่ว่างก่อสร้าง	(9,096,812.23)	0.00	0.00	(9,096,812.23)
3102010101 งบเงาที่ว่างก่อสร้าง	(79,494,509.48)	0.00	0.00	(79,494,509.48)
3102010102 งบเงาที่ว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004JFS1

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษายั่งยืน  
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สนง.เขต ๒  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
Report date : 06.12.20  
Report Time : 11:20:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(3,139.93)	0.00	0.00	(3,139.93)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(37,356.00)	0.00	0.00	(37,356.00)
4206010199 รายได้ภายในหน่วยงาน	(4,551.10)	0.00	0.00	(4,551.10)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณ.อื่น	(1,524,960.00)	0.00	0.00	(1,524,960.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(8,032.00)	0.00	0.00	(8,032.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	272,340.00	(129,135.00)	(137,167.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,344,000.00)	0.00	(544,680.00)	(272,340.00)
4307010105 TR-รับงบค่าปฏิบัติงาน	(2,376,843.74)	1,295,423.00	(1,344,000.00)	(2,688,000.00)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,452,239.48)	(7,533,660.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,116,292.00)	0.00	(11,022,430.00)	(11,022,430.00)
4308010101 TR-สตก.รับเงินนอก	(56,740.00)	0.00	(1,206,612.50)	(2,322,904.50)
4308010105 T/R-ปฎิรับเงินฝากคลัง	(189,353.00)	0.00	(7,875.00)	(64,615.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	94,220.00	(9,000.00)	(198,353.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	5,166,000.00	(41,820.00)	52,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	544,680.00	(1,134,000.00)	4,032,000.00
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	0.00	256,500.00	(272,340.00)	272,340.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	0.00	145,600.00	(55,800.00)	200,700.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	0.00	21,000.00	0.00	145,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	570,872.00	241,398.50	(10,500.00)	10,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	247,488.00	411,779.00	(67,650.00)	744,620.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,429.00	37,069.00	0.00	659,267.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	262,083.00	508,366.00	0.00	50,498.00
5101040207 รักษาพยาบาลใน-เอกชน	22,420.00	8,000.00	0.00	770,449.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเภท	254,255.00	490,588.00	0.00	30,420.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	3,210.00	0.00	744,843.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	9,600.00	(1,050.00)	3,360.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	39,064.00	87,476.00	(4,800.00)	4,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	283,491.50	0.00	(14,880.00)	111,660.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	1,499,800.00	0.00	0.00	283,491.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,000.00	0.00	1,499,800.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	579,945.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	89,659.98	0.00	579,945.00
5104020103 ค่าประปาและค่าบริการ	0.00	3,013.12	0.00	89,659.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,326.80	15,314.38	0.00	3,013.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	205.00	8,142.00	0.00	16,641.18
5104030207 กขจ. ในการประชุม	115,650.00	159,386.00	0.00	8,347.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	0.00	2,750.00	(32,573.00)	242,463.00
			0.00	2,750.00



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004FS1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา  
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สพป.เขต1 เพชร  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 4  
Report date : 06.12.20  
Report Time : 11:20:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,700.77	5,000.00	0.00	10,700.77
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,996.99	0.00	0.00	4,996.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,493.15	0.00	0.00	8,493.15
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,195.69	0.00	0.00	25,195.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	302,693.63	0.00	0.00	302,693.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	8,693.85	0.00	0.00	8,693.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	9,127.59	0.00	0.00	9,127.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	10,682.35	0.00	0.00	10,682.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	76,924.81	0.00	0.00	76,924.81
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	628,488.01	0.00	0.00	628,488.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	1,044.83	0.00	0.00	1,044.83
5107010101 คง.-ฉุกเฉิน-ภาครัฐ	0.00	11,022,430.00	0.00	11,022,430.00
5107010104 ฉุกเฉินคนง.-ภาคครัวฯ	1,511,207.00	0.00	0.00	1,511,207.00
5209010112 T/E-เบิกเกินงบ	0.00	67,650.00	0.00	67,650.00
5210010102 T/E-โอนเงินผู้สรก.	189,353.00	9,000.00	0.00	198,353.00
5210010103 T/E-โอนร/ศพ/ค/หักก.	41,047.03	19,132.00	0.00	60,179.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	56,740.00	7,875.00	0.00	64,615.00
5301010101 ปรับหนี้ครัวฯ	0.00	190,246.00	0.00	0.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	170,292,833.16	(170,292,833.16)	0.00

อ.ก.อ. (นายประคม เขื่อนมอ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๓