

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สน.กกก.การศึกษาขั้นสูง
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สพล.เขต1 ทะเยา
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

-- ก.พ. 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	126,925.76	(126,925.76)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	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	126,925.76	(126,925.76)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	63,600.11	(63,600.11)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,555,702.80	33,770.00	(206,205.00)	3,383,267.80
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	78,225.67	6,548,858.20	(5,648,221.23)	978,862.64
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ ธนาคาร-ภายใน	520,783.26	44,533,268.02	(44,427,655.02)	626,396.26
1101030102 ง/ผ ธนาคาร-ภายใน	318,927.36	0.00	0.00	318,927.36
1102010101 ส/ม เงินอื่น-ในปม.	96,328.00	161,026.00	(160,894.00)	96,460.00
1102010102 ส/ม เงินอื่น-นอกปม.	320,521.50	0.00	(320,521.50)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	7,926,915.70	(7,926,315.70)	600.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,947,218.00	0.00	0.00	1,947,218.00
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(308,414.03)	0.00	0.00	(308,414.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสส. อาคารสำนักงาน	(793,150.68)	0.00	0.00	(793,150.68)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,793,735.94	0.00	0.00	9,793,735.94
1205030102 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(3,246,066.37)	0.00	0.00	(3,246,066.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	79,962,314.91	0.00	0.00	79,962,314.91
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,660,027.49)	0.00	0.00	(11,660,027.49)
1205060101 อาคารสิ่งป/ยไม่ระบุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(24,396,012.52)	0.00	0.00	(24,396,012.52)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,857,015.00	0.00	0.00	2,857,015.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,820,361.30)	0.00	0.00	(1,820,361.30)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(3,188,559.73)	0.00	0.00	(3,188,559.73)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	96,070.00	0.00	0.00	96,070.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(96,060.00)	0.00	0.00	(96,060.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	2,158,531.00	0.00	0.00	2,158,531.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สพล.เขต1 พะเยา
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 07.03.2018
Report Time : 14:26:16

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004FS1

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชงไป
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(796,724.59)	0.00	0.00	(796,724.59)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,704,469.00	0.00	0.00	43,704,469.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(38,094,835.61)	0.00	0.00	(38,094,835.61)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	48,802,719.48	0.00	0.00	48,802,719.48
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(33,210,147.13)	0.00	0.00	(33,210,147.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	292,910.00	0.00	0.00	292,910.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(207,907.31)	0.00	0.00	(207,907.31)
1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	921,256.00	0.00	0.00	921,256.00
1206140102 หักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช ครุภัณฑ์ดนตรี	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(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)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,394,955.63	0.00	0.00	3,394,955.63
211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00
101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	105,400.00	(105,400.00)	0.00
101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	(30,887.08)	5,395,533.33	(5,421,446.25)	(56,800.00)
101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,606,876.90)	4,426,542.35	(2,163,665.45)	(1,344,000.00)
102040102 ใบสำคัญทางจ้าง	0.00	27,366.84	(70,167.31)	(42,800.47)
102040103 W/H tax-บุคคล(03)	(47,586.97)	6,142,567.47	(7,067,643.14)	(972,662.64)
102040106 W/H tax-ภ.จ.นิติ(53)	0.00	14,752.40	(14,752.40)	0.00
111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	33,228.60	(33,228.60)	0.00
111030199 เงินรับฝากอื่น	(349,327.36)	44,406,155.02	(44,382,055.02)	(325,227.36)
112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
116010104 เบิกเงินร่อนน้ำส่ง	(3,549,402.80)	206,205.00	(32,670.00)	(3,375,867.80)
202010101 จทร.รับจ.ค่าเงินงาน	0.00	40,613.07	(40,613.07)	0.00
213010101 รัฐบาลรับ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
101010101 รัฐบาลจ.อุทัย	(673,463.35)	0.00	0.00	(673,463.35)
102010101 รัฐบาลจ.สระแก้ว	(9,096,812.23)	0.00	0.00	(9,096,812.23)
102010102 คสช.งบค่าใช้จ่ายตลาด	(79,494,509.48)	0.00	0.00	(79,494,509.48)
	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สพล.เขต1 พะเยา
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 07.03.2018
Report Time : 14:26:16

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004FS1

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(23,031.07)	0.00	(30,425.13)	(53,456.20)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(55,130.82)	0.00	0.00	(55,130.82)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(4,551.10)	0.00	0.00	(4,551.10)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	(1,524,960.00)	0.00	(20,000.00)	(1,544,960.00)
4302030101 ร/คจากกรวยบริจาค	(349,123.39)	0.00	(130,000.00)	(479,123.39)
4307010103 TR-รับงบบุคคลากร	(537,302.90)	0.00	(153,180.00)	(690,482.90)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,201,890.00)	0.00	(3,707,600.00)	(14,909,490.00)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(15,048,825.14)	1,377,457.50	(5,401,844.78)	(19,073,212.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,668,430.00)	0.00	(1,474,550.00)	(14,142,980.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,896,214.87)	0.00	(1,548,057.99)	(9,444,272.86)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(337,120.00)	0.00	(206,205.00)	(543,325.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,129,938.00)	0.00	(33,770.00)	(1,163,708.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการม	(47,560.77)	0.00	(23,217.56)	(70,778.33)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(1,100.00)	(1,100.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	66,760.00	0.00	0.00	66,760.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,670,329.07	3,590,142.86	(1,331,571.43)	10,928,900.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	533,627.42	153,180.00	0.00	686,807.42
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	432,166.44	153,814.64	(43,586.14)	542,394.94
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	291,200.00	70,435.39	0.00	361,635.39
5101020112 เงินสมทบ คส.พนักงาน	20,685.48	6,000.00	0.00	26,685.48
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,031,189.50	501,355.25	0.00	1,532,544.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,034,922.00	218,645.00	0.00	1,253,567.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	350,831.37	176,248.74	0.00	527,080.11
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,378.00	98,300.00	0.00	188,678.00
5101040204 ค่ารักษายาแผนุณอก-รัฐ	1,513,764.00	553,509.00	0.00	2,067,273.00
5101040207 รักษาบ้านชว.-ใน-เอกชน	30,420.00	0.00	0.00	30,420.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	994,105.00	50,000.00	0.00	1,044,105.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	267,750.00	24,340.00	0.00	292,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	268,500.00	49,750.00	0.00	318,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	440,491.00	72,519.00	0.00	513,010.00
5104010104 ค่าวัสดุ	551,154.37	79,162.85	0.00	630,317.22
5104010107 ค่าซ่อมแซมงบบำรุงฯ	11,625,680.80	739,066.82	0.00	12,364,747.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5104010112 ท/งหมามบริการ-ภายนอก	914,206.00	660,586.94	0.00	1,574,792.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	152,596.09	51,326.34	(27,366.84)	176,555.59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	7,322.23	1,587.45	0.00	8,909.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,786.08	8,413.52	0.00	50,199.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,758.00	8,840.00	0.00	25,598.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ค่าเช่า	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	375,039.00	29,702.00	0.00	404,741.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	2,750.00	2,750.00	(2,750.00)	2,750.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	36,100.00	5,399.00	0.00	41,499.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,355.00	0.00	6,355.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,400.77	312,808.50	0.00	339,209.27
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	19,826.75	0.00	0.00	19,826.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	33,698.63	0.00	0.00	33,698.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	99,969.97	0.00	0.00	99,969.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,201,010.30	0.00	0.00	1,201,010.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,114.29	0.00	0.00	35,114.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพหุ	36,215.92	0.00	0.00	36,215.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,061.39	0.00	0.00	50,061.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	407,136.60	0.00	0.00	407,136.60
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,370,700.29	0.00	0.00	2,370,700.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,776.84	0.00	0.00	4,776.84
5107010101 คชจ.ฉุกเฉิน-ภาครัฐ	12,668,430.00	1,306,550.00	0.00	13,974,980.00
5107010104 ฉุกเฉินคณ. - ภาคครัว	1,511,207.00	168,000.00	0.00	1,679,207.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	191,591.41	63,830.63	0.00	255,422.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,129,938.00	33,770.00	0.00	1,163,708.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้ก.	82,712.99	31,525.13	(1,100.00)	113,138.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	337,120.00	206,205.00	0.00	543,325.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	132,476,330.19	(132,476,330.19)	0.00

ลงชื่อ.....
(นายประณม เชื้อหมอบ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑