

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สพป.เขต1 พะเยา
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

E- ๒๒.๒. 2561

Page No. : 1
Report date : 02.05.2018
Report Time : 10:28:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38,386.60	(38,386.60)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	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	35,612.80	(35,612.80)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	34,448.59	(34,448.59)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,295,014.80	11,894.50	(119,855.00)	3,187,054.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,976,390.75	(1,523,132.25)	453,258.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	908,916.26	44,374,304.28	(44,279,426.28)	1,003,794.26
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	318,927.36	13,380.00	(10,210.00)	322,097.36
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	96,460.00	44,700.00	(20,000.00)	121,160.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	31,200.00	0.00	(31,200.00)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	2,031,203.75	(2,031,203.75)	0.00
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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสธ. อาคารพักอาศัย	(317,924.40)	0.00	0.00	(317,924.40)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสธ. อาคาร สนง.	(809,315.06)	0.00	0.00	(809,315.06)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,793,735.94	682,656.00	0.00	10,476,391.94
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสธ.อาคารป/ย อื่น	(3,294,019.45)	0.00	0.00	(3,294,019.45)
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 คสธ. สิ่งปลูกสร้าง	(12,236,121.88)	0.00	0.00	(12,236,121.88)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 คสธ. อาคารไม่ระบุ	(24,396,012.52)	0.00	0.00	(24,396,012.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,857,015.00	0.00	0.00	2,857,015.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสธ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,841,406.84)	0.00	0.00	(1,841,406.84)
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 คสธ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,205,931.60)	0.00	0.00	(3,205,931.60)
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 คสธ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,060.00)	0.00	0.00	(96,060.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,158,531.00	0.00	0.00	2,158,531.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สทป.เขต1 ทะเบีย
ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 02.05.2018
Report Time : 10:28:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสช. ครูภัณฑ์โฆษณา	(835,926.01)	0.00	0.00	(835,926.01)
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,704,469.00	0.00	0.00	43,704,469.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(38,441,539.60)	0.00	0.00	(38,441,539.60)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	48,802,719.48	0.00	0.00	48,802,719.48
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช. ครูภัณฑ์การศึกษา	(34,382,829.07)	0.00	0.00	(34,382,829.07)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	292,910.00	0.00	0.00	292,910.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครูภัณฑ์บ้านครัว	(211,447.63)	0.00	0.00	(211,447.63)
1206130102 พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	921,256.00	0.00	0.00	921,256.00
1206140102 พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช. ครูภัณฑ์ดนตรี	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 คสช. ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	(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	6,329,811.63	0.00	0.00	6,329,811.63
1211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	725,000.00	0.00	(725,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การห้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การห้า-ภายนอก	0.00	3,107,505.24	(3,107,505.24)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(725,000.00)	1,034,800.00	(368,000.00)	(58,200.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,802.81	(65,802.81)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจำย	0.00	1,045,116.89	(1,498,375.39)	(453,258.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,232.30	(9,232.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ลงค.นิติ(53)	0.00	9,682.37	(9,682.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(325,227.36)	44,273,463.87	(44,276,633.87)	(328,397.36)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,287,614.80)	119,855.00	(10,000.00)	(3,177,759.80)
2116010104 เบิกเกินจ.รอนาส่ง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(673,463.35)	0.00	0.00	(673,463.35)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(9,096,812.23)	0.00	0.00	(9,096,812.23)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(79,494,509.48)	0.00	0.00	(79,494,509.48)
3102010102 ผอสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป.เขต1 ทะเยา
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 02.05.2018
Report Time : 10:28:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,894.50)	1,894.50	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(70,372.46)	0.00	(33,342.20)	(103,714.66)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(55,130.82)	0.00	(999.32)	(56,130.14)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(4,551.10)	0.00	0.00	(4,551.10)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(390,770.00)	0.00	0.00	(390,770.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(1,544,960.00)	0.00	(109,440.00)	(1,654,400.00)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	(479,123.39)	0.00	0.00	(479,123.39)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(843,662.90)	0.00	0.00	(843,662.90)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,542,946.00)	42,344.00	(1,022,000.00)	(21,522,602.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(22,687,284.99)	20,005.00	(2,661,886.74)	(25,329,166.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(14,142,980.00)	0.00	0.00	(14,142,980.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,474,037.25)	24,808.00	(825,597.70)	(11,274,826.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(641,328.00)	0.00	(109,855.00)	(751,183.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,173,458.00)	0.00	(1,894.50)	(1,175,352.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(100,112.97)	0.00	(35.49)	(100,148.46)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,100.00)	0.00	(1,894.50)	(2,994.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	75,660.00	58,620.00	0.00	134,280.00
5101010113 ค่าจ้าง	13,235,112.47	315,000.00	0.00	13,550,112.47
5101010115 ค่าตอบแทนพช.ราชการ	839,987.42	0.00	0.00	839,987.42
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	119,190.00	0.00	0.00	119,190.00
5101020106 เงินสมทบปช. - Rel	654,404.94	15,000.00	0.00	669,404.94
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	430,935.39	113,300.00	0.00	544,235.39
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	32,685.48	0.00	0.00	32,685.48
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,656,252.75	35,100.00	(1,200.00)	1,690,152.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,547,316.00	185,888.00	0.00	1,733,204.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,238.00	0.00	0.00	21,238.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	746,617.50	118,219.20	0.00	864,836.70
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	188,678.00	12,000.00	0.00	200,678.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,293,729.00	411,028.00	0.00	2,704,757.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	0.00	39,461.00	(39,461.00)	0.00
5101040207 รักษา-นานาญ-ใน-เอกชน	56,306.00	38,554.50	0.00	94,860.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,172,665.00	49,740.00	0.00	1,222,405.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	308,330.00	44,983.00	(640.00)	352,673.00
5103010103 ค่าที่พัก	328,650.00	5,600.00	(1,600.00)	332,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	591,616.00	87,817.89	(9,350.00)	670,083.89
5104010104 ค่าวัสดุ	709,558.22	67,230.00	(2,415.00)	774,373.22

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สพป.เขต 1 พะเยา
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 02.05.2018
Report Time : 10:28:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,065,969.12	297,000.00	0.00	15,362,969.12
5104010110 ค่าเช่าเหมา	85,000.00	20,000.00	0.00	105,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,239,452.94	1,806,472.88	(6,000.00)	4,039,925.82
5104020101 ค่าไฟฟ้า	211,094.14	46,389.06	0.00	257,483.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,490.35	5,648.74	0.00	19,139.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	63,509.72	11,795.17	0.00	75,304.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,304.00	3,554.00	0.00	35,858.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
5104030207 คขจ. ในการประชุม	419,391.00	72,268.00	0.00	491,659.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	50,836.00	12,800.00	0.00	63,636.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,355.00	4,930.00	0.00	11,285.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	339,209.27	0.00	0.00	339,209.27
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	29,337.12	0.00	0.00	29,337.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	49,863.01	0.00	0.00	49,863.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	147,923.05	0.00	0.00	147,923.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,777,104.69	0.00	0.00	1,777,104.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,159.83	0.00	0.00	56,159.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,587.79	0.00	0.00	53,587.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	89,262.81	0.00	0.00	89,262.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	753,840.59	0.00	0.00	753,840.59
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,543,382.23	0.00	0.00	3,543,382.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,317.16	0.00	0.00	8,317.16
5107010101 คขจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	13,974,980.00	0.00	0.00	13,974,980.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	1,679,207.00	0.00	0.00	1,679,207.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	292,205.97	1,271.28	(35.79)	293,441.46
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,173,458.00	1,894.50	0.00	1,175,352.50
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	131,948.88	34,341.52	(1,894.50)	164,395.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	641,328.00	119,855.00	(10,000.00)	751,183.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	103,044,448.99	(103,044,448.99)	0.00

ลงชื่อ..... (นาย.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑