

๒-๒.๒. 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	91,103.27	(91,103.27)	0.00
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	91,103.27	(91,103.27)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	71,259.77	(71,259.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,005,998.05	45,290.00	(34,780.00)	3,016,508.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,122,412.76	(7,122,412.76)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	601,462.26	44,582,129.00	(44,668,809.00)	514,782.26
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	335,483.16	0.00	0.00	335,483.16
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,578,907.00	1,724,126.00	(535,315.00)	2,767,718.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	135,400.00	0.00	(135,400.00)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	292,252.13	7,042,433.32	(7,164,804.76)	169,880.69
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 พักอาศัยพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(337,589.96)	0.00	0.00	(337,589.96)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสส. อาคาร	(842,739.72)	0.00	0.00	(842,739.72)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,845,247.33	21,762,955.63	0.00	33,608,202.96
1205030102 พักอาศัยเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(3,410,093.48)	0.00	0.00	(3,410,093.48)
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	(13,427,367.81)	0.00	0.00	(13,427,367.81)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,857,015.00	0.00	0.00	2,857,015.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,884,790.67)	0.00	0.00	(1,884,790.67)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,241,853.10)	0.00	0.00	(3,241,853.10)
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 คสส. 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

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สน.กกก.การศึกษาขั้นสูง
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สพล.เขต1 พระยา
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(916,986.60)	0.00	0.00	(916,986.60)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,713,409.00	0.00	0.00	44,713,409.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(39,182,157.36)	0.00	0.00	(39,182,157.36)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	48,802,719.48	0.00	0.00	48,802,719.48
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(36,666,795.27)	0.00	0.00	(36,666,795.27)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	292,910.00	0.00	0.00	292,910.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(218,768.33)	0.00	0.00	(218,768.33)
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 คสส 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 คสส 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 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,969,161.63	10,752,000.00	(21,762,955.63)	958,206.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	10,752,000.00	(10,752,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,065,106.00)	13,366,219.00	(10,740,753.69)	(439,640.69)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,261.30)	11,366,591.30	(11,451,070.00)	(94,740.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,248.69	(76,248.69)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(279,375.49)	6,720,210.59	(6,440,835.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,548.52	(6,548.52)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล,นิติ(53)	0.00	132,789.03	(132,789.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(341,783.16)	44,266,239.00	(44,266,239.00)	(341,783.16)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,999,698.05)	34,780.00	(45,290.00)	(3,010,208.05)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	18,102.00	(18,102.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินการ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 3/ตรอรับ	(673,463.35)	0.00	0.00	(673,463.35)
3101010101 3/คสัญญาค่าขอ.สุทธิ	(9,096,812.23)	0.00	0.00	(9,096,812.23)
3102010101 3/คสัญญาค่าขอ.สะสม	(79,494,509.48)	0.00	0.00	(79,494,509.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4201020199 ร/ค่าปรัอื่น	0.00	0.00	(1,836,800.00)	(1,836,800.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,785.00)	0.00	0.00	(3,785.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(143,907.77)	0.00	(23,438.77)	(167,346.54)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(61,048.94)	0.00	(1,931.00)	(62,979.94)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำซ้อน	(12,648.30)	0.00	(2,341.50)	(14,989.80)
4301020108 ร/คเงินคงปม.	(390,770.00)	0.00	0.00	(390,770.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อตม.อื่น	(1,673,280.00)	0.00	(315,890.00)	(1,989,170.00)
4302030101 ร/คจากงบบริจาค	(709,103.39)	0.00	0.00	(709,103.39)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,437,802.25)	0.00	(153,180.00)	(1,590,982.25)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(26,789,541.39)	91,794.00	(13,594,000.00)	(40,291,747.39)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(41,009,316.76)	42,392.00	(6,700,837.74)	(47,667,762.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(34,174,354.00)	0.00	(18,306.00)	(34,192,660.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,169,477.19)	0.00	(1,436,003.10)	(15,605,480.29)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(1,217,932.50)	0.00	(34,780.00)	(1,252,712.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(1,461,045.75)	0.00	(45,290.00)	(1,506,335.75)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(287,859.13)	0.00	0.00	(287,859.13)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,994.50)	0.00	0.00	(2,994.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	212,655.00	17,640.00	0.00	230,295.00
5101010113 ค่าจ้าง	22,347,080.21	2,322,000.00	(27,000.00)	24,642,080.21
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	1,434,126.77	153,180.00	0.00	1,587,306.77
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	119,190.00	0.00	0.00	119,190.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	1,105,203.94	113,550.00	0.00	1,218,753.94
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	807,457.97	83,300.00	0.00	890,757.97
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	55,935.48	12,750.00	(6,750.00)	61,935.48
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,248,011.75	310,899.00	0.00	2,558,910.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,734,467.25	414,308.50	0.00	3,148,775.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	26,379.10	0.00	26,379.10
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	95,798.00	30,463.50	0.00	126,261.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาบ	1,371,246.99	0.00	0.00	1,371,246.99
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	254,579.00	157,900.00	0.00	412,479.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนค-รัฐ	3,312,682.50	460,519.00	0.00	3,773,201.50
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	15,107.20	0.00	0.00	15,107.20
5101040207 รักษาบ้านญ-ใน-เอกชน	172,484.50	35,534.00	0.00	208,018.50
5102010199 คช.อบรบในประเทศ	1,801,130.00	630,306.00	0.00	2,431,436.00
5102030199 คช.ฝึกอบรบ-ภายนอก	107,850.00	84,774.00	(6,000.00)	186,624.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	420,821.00	24,080.00	(560.00)	444,341.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	411,374.91	10,900.00	0.00	422,274.91
5103010199 คของ.เดินทางภายในปท.	964,905.89	108,710.00	(2,082.00)	1,071,533.89
5104010104 ค่าวัสดุ	1,200,632.22	559,042.00	(10,000.00)	1,749,674.22
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	17,011,320.42	319,613.00	0.00	17,330,933.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	155,400.00	25,600.00	0.00	181,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,011,322.09	961,048.72	0.00	5,972,370.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	412,003.50	59,090.50	0.00	471,094.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,989.59	1,957.62	0.00	26,947.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	104,571.98	11,706.24	0.00	116,278.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	47,756.00	5,318.00	0.00	53,074.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
5104030207 คของ.ในการประชุม	1,194,916.00	362,733.00	(600.00)	1,557,049.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,725.00	0.00	0.00	5,725.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	171,032.00	39,761.00	0.00	210,793.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	16,785.00	24,940.00	0.00	41,725.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	339,209.27	0.00	0.00	339,209.27
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	49,002.68	0.00	0.00	49,002.68
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	83,287.67	0.00	0.00	83,287.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	263,997.08	0.00	0.00	263,997.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,968,350.62	0.00	0.00	2,968,350.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	99,543.66	0.00	0.00	99,543.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,509.29	0.00	0.00	89,509.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	170,323.40	0.00	0.00	170,323.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,494,458.35	0.00	0.00	1,494,458.35
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การกีฬา	5,827,348.43	0.00	0.00	5,827,348.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	15,637.86	0.00	0.00	15,637.86
5107010101 คของ.อุดหนุน-ภาครัฐ	34,006.35	18,306.00	0.00	34,024,660.00
5107010104 อุดหนุนคณ. -ภาคครัวฯ	1,788,647.00	315,890.00	0.00	2,104,537.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	521,037.13	18,102.00	0.00	539,139.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,461,045.75	45,290.00	0.00	1,506,335.75
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	221,390.01	1,864,511.27	0.00	2,085,901.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,217,932.50	34,780.00	0.00	1,252,712.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,994.50	0.00	0.00	2,994.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	189,893,609.60	(189,893,609.60)	0.00


 ดงศักดิ์
 (นายณัฐพล สุระชวลิต)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา ปฏิบัติราชการแทน