

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กวก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สทป.เขต1 ทะเยา
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 03.10.2018
Report Time : 09:21:14

- - ก.อ. 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 460,426.17 | (460,426.17) | 0.00 |
| 1101010104 เงินตราต่างประเทศ | 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 | 419,648.17 | (419,648.17) | 0.00 |
| 1101010113 หักรอ Clearing | 0.00 | 185,339.71 | (185,339.71) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,853,308.05 | 257,734.25 | (1,914,899.00) | 3,196,143.30 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 16,644,544.17 | (16,644,544.17) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,836,800.00 | (1,836,800.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 514,782.26 | 43,668,580.90 | (43,683,580.90) | 499,782.26 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 335,483.16 | 0.00 | 0.00 | 335,483.16 |
| 1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม. | 2,767,718.00 | 2,282,681.96 | (3,747,414.98) | 1,302,984.98 |
| 1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ห้างรับจาก บก. | 169,880.69 | 20,223,473.24 | (19,078,403.15) | 1,314,950.78 |
| 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 หักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสธ. อาคารพักอาศัย | (342,586.94) | 0.00 | 0.00 | (342,586.94) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 1205020103 คสธ. อาคาร สนง. | (851,232.87) | 0.00 | 0.00 | (851,232.87) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 33,608,202.96 | 0.00 | 0.00 | 33,608,202.96 |
| 1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสธ. อาคารป/ย อื่น | (3,444,643.66) | 0.00 | 0.00 | (3,444,643.66) |
| 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 คสธ. สิ่งปลูกสร้าง | (13,730,061.49) | 0.00 | 0.00 | (13,730,061.49) |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/ยไม่ระบุ | 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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสธ. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,895,504.47) | 0.00 | 0.00 | (1,895,504.47) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,244,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,244,500.00 |
| 1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสธ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,250,980.69) | 0.00 | 0.00 | (3,250,980.69) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 96,070.00 | 0.00 | 0.00 | 96,070.00 |
| 1206030102 หักไฟฟ้า&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 หักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สทป.เขต1 ทะเยา
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 03.10.2018
Report Time : 09:21:14

| บัญชีนอกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206040103 คสช. ครูภัณฑ์โฆษณา | (937,467.98) | 0.00 | 0.00 | (937,467.98) |
| 1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 44,713,409.00 | 0.00 | 0.00 | 44,713,409.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 342,000.00 | (342,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์ | (39,360,570.34) | 0.00 | 0.00 | (39,360,570.34) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 48,802,719.48 | 203,000.00 | 0.00 | 49,005,719.48 |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 203,000.00 | (203,000.00) | 0.00 |
| 1206110103 คสช. ครูภัณฑ์การศึกษา | (37,230,797.45) | 0.00 | 0.00 | (37,230,797.45) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 292,910.00 | 0.00 | 0.00 | 292,910.00 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสช. ครูภัณฑ์บ้านครัว | (220,628.46) | 0.00 | 0.00 | (220,628.46) |
| 1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี | 921,256.00 | 0.00 | 0.00 | 921,256.00 |
| 1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสช. ครูภัณฑ์ดนตรี | (921,153.00) | 0.00 | 0.00 | (921,153.00) |
| 1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น | 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 | 958,206.00 | 0.00 | 0.00 | 958,206.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาคครัว | 0.00 | 47,791.00 | (128,391.00) | (80,600.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (439,640.69) | 5,456,916.39 | (6,739,949.68) | (1,722,673.98) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (94,740.00) | 2,075,364.00 | (1,980,624.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 117,916.12 | (200,483.64) | (82,567.52) |
| 2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย | 0.00 | 17,582,635.05 | (18,489,112.05) | (906,477.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 13,243.28 | (13,243.28) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 18,769.97 | (18,769.97) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (341,783.16) | 43,719,580.90 | (43,719,580.90) | (341,783.16) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (3,010,208.05) | 78,099.00 | (257,734.25) | (3,189,843.30) |
| 2116010104 เบิกเงินร่อนนำส่ง | 0.00 | 134,472.00 | (134,472.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 213010101 ร/ครอรับรู้ | (673,463.35) | 0.00 | 0.00 | (673,463.35) |
| 101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | (9,096,812.23) | 0.00 | 0.00 | (9,096,812.23) |
| 102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (79,494,509.48) | 0.00 | 0.00 | (79,494,509.48) |
| 102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด | 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 สทป.เขต 1 ทะเบีย
ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 03.10.2018
Report Time : 09:21:14

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (16,944,609.68) | 0.00 | 0.00 | (16,944,609.68) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,785.00) | 0.00 | 0.00 | (3,785.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก | (167,346.54) | 0.00 | (1,639.71) | (168,986.25) |
| 4206010102 ร/คหนี้จ่าย | (62,979.94) | 0.00 | 0.00 | (62,979.94) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่นิติอื่น | (14,989.80) | 0.00 | 0.00 | (14,989.80) |
| 4301020108 ร/คเงินคงปม. | (390,770.00) | 0.00 | 0.00 | (390,770.00) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | (1,989,170.00) | 0.00 | 0.00 | (1,989,170.00) |
| 4302030101 ร/คจากกรรณจิก | (709,103.39) | 0.00 | 0.00 | (709,103.39) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,590,982.25) | 0.00 | (153,180.00) | (1,744,162.25) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (40,291,747.39) | 0.00 | (374,000.00) | (40,665,747.39) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (47,667,762.50) | 577,512.98 | (10,262,617.56) | (57,352,867.08) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (34,192,660.00) | 0.00 | (9,024,461.00) | (43,217,121.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (15,605,480.29) | 19,546.00 | (2,296,347.09) | (17,882,281.38) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,252,712.50) | 0.00 | (1,914,899.00) | (3,167,611.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,343,135.75) | 0.00 | (257,734.25) | (3,600,870.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | (287,859.13) | 0.00 | (15,580.21) | (303,439.34) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,839,794.50) | 0.00 | 0.00 | (1,839,794.50) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 230,295.00 | 139,180.00 | (8,120.00) | 361,355.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 24,642,080.21 | 2,286,000.00 | 0.00 | 26,928,080.21 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ | 1,587,306.77 | 153,180.00 | 0.00 | 1,740,486.77 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 119,190.00 | 240,870.00 | 0.00 | 360,060.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel | 1,218,753.94 | 113,100.00 | 0.00 | 1,331,853.94 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 890,757.97 | 85,558.00 | 0.00 | 976,315.97 |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 61,935.48 | 6,000.00 | 0.00 | 67,935.48 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,558,910.75 | 835,105.00 | 0.00 | 3,394,015.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,148,775.75 | 290,547.00 | 0.00 | 3,439,322.75 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 26,379.10 | 151,346.00 | (19,546.00) | 158,179.10 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 126,261.50 | 15,336.00 | 0.00 | 141,597.50 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 1,371,246.99 | 28,080.00 | 0.00 | 1,399,326.99 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 412,479.00 | 155,400.00 | 0.00 | 567,879.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ | 3,773,201.50 | 446,811.00 | 0.00 | 4,220,012.50 |
| 5101040205 ค่ารักษาบานาญ-ใน-รัฐ | 15,107.20 | 104,056.59 | 0.00 | 119,163.79 |
| 5101040207 รักษาบานาญ-ใน-เอกชน | 208,018.50 | 28,795.50 | 0.00 | 236,814.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,431,436.00 | 2,326,802.00 | 0.00 | 4,758,238.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 186,624.00 | 87,260.00 | 0.00 | 273,884.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 444,341.00 | 27,810.00 | (3,120.00) | 469,031.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สทป.1เขต1 ทะเยา
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 03.10.2018
Report Time : 09:21:14

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5103010103 ค่าที่หัก | 422,274.91 | 88,402.00 | 0.00 | 510,676.91 |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท. | 1,071,533.89 | 228,902.00 | 0.00 | 1,300,435.89 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,749,674.22 | 1,887,604.00 | (4,300.00) | 3,632,978.22 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 17,330,933.42 | 937,041.52 | (28,000.00) | 18,239,974.94 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 181,000.00 | 64,880.00 | 0.00 | 245,880.00 |
| 5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,972,370.81 | 3,146,543.28 | (422,178.00) | 8,696,736.09 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 471,094.00 | 107,335.89 | 0.00 | 578,429.89 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 26,947.21 | 1,518.12 | 0.00 | 28,465.33 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 116,278.22 | 27,108.51 | 0.00 | 143,386.73 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 53,074.00 | 20,483.00 | 0.00 | 73,557.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์ | 4,950.00 | 342,000.00 | (171,000.00) | 175,950.00 |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม | 1,557,049.00 | 842,372.00 | (3,000.00) | 2,396,421.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 5,725.00 | 0.00 | 0.00 | 5,725.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 210,793.00 | 100,521.00 | 0.00 | 311,314.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 41,725.00 | 20,080.00 | 0.00 | 61,805.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 339,209.27 | 67,450.00 | 0.00 | 406,659.27 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 53,999.66 | 0.00 | 0.00 | 53,999.66 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง. | 91,780.82 | 0.00 | 0.00 | 91,780.82 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 298,547.26 | 0.00 | 0.00 | 298,547.26 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,271,044.30 | 0.00 | 0.00 | 3,271,044.30 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง. | 110,257.46 | 0.00 | 0.00 | 110,257.46 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 98,636.88 | 0.00 | 0.00 | 98,636.88 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 190,804.78 | 0.00 | 0.00 | 190,804.78 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 1,672,871.33 | 0.00 | 0.00 | 1,672,871.33 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 6,391,350.61 | 0.00 | 0.00 | 6,391,350.61 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 17,497.99 | 0.00 | 0.00 | 17,497.99 |
| 5107010101 คชจ. ดูแลเหิน-ภาครัฐ | 34,024,660.00 | 9,024,461.00 | 0.00 | 43,049,121.00 |
| 5107010104 ดูแลเหินคนง. -ภาคครัวฯ | 2,104,537.00 | 0.00 | 0.00 | 2,104,537.00 |
| 5209010112 T/E เบิกเกินตั้งกั้น | 539,139.13 | 160,274.21 | (10,222.00) | 689,191.34 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,343,135.75 | 257,734.25 | 0.00 | 3,600,870.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก. | 249,101.28 | 1,639.71 | 0.00 | 250,740.99 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,252,712.50 | 1,914,899.00 | 0.00 | 3,167,611.50 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,994.50 | 1,836,800.00 | 0.00 | 1,839,794.50 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 185,168,361.84 | (185,168,361.84) | 0.00 |

ลงชื่อ
(นายณัฐพล สุวรรณผล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒