

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สพป.เขต1 พะเยา
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 04.11.2019
Report Time : 10:10:03

๕ - ต.อ. 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,219,206.19	(14,219,206.19)	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	14,159,121.19	(14,159,121.19)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	130,404.75	(130,404.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,767,132.55	14,119,315.00	(952,977.75)	16,933,469.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,723,861.27	(11,368,889.57)	354,971.70
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	990,000.99	41,208,816.78	(41,364,333.64)	834,484.13
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	297,090.49	0.00	0.00	297,090.49
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,604,588.50	0.00	(68,404.00)	1,536,184.50
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	373,720.00	0.00	(373,720.00)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	11,141,054.47	1,536,402.55	(11,723,861.27)	953,595.75
1105010105 วัสดุคงคลัง	649,184.88	0.00	(649,184.88)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,327,218.00	0.00	0.00	2,327,218.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(409,048.32)	0.00	0.00	(409,048.32)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(959,452.05)	0.00	0.00	(959,452.05)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	40,039,733.96	0.00	0.00	40,039,733.96
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,957,940.24)	0.00	0.00	(4,957,940.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	83,065,518.80	0.00	0.00	83,065,518.80
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,672,846.48)	0.00	0.00	(17,672,846.48)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(25,389,247.70)	0.00	0.00	(25,389,247.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,882,015.00	0.00	0.00	2,882,015.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,033,089.92)	0.00	0.00	(2,033,089.92)
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	(3,367,283.87)	0.00	0.00	(3,367,283.87)
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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สพป.เขต1 พะเยา
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 04.11.2019
Report Time : 10:10:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,198,173.58)	0.00	0.00	(1,198,173.58)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,884,987.00	0.00	0.00	45,884,987.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(41,559,359.06)	0.00	0.00	(41,559,359.06)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	49,300,869.48	0.00	0.00	49,300,869.48
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	285,000.00	(285,000.00)	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(44,173,074.54)	0.00	0.00	(44,173,074.54)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	292,910.00	0.00	0.00	292,910.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(244,330.63)	0.00	0.00	(244,330.63)
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 คสช ครุภัณฑ์ดนตรี	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	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)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,552,000.00	0.00	0.00	3,552,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(1,980.00)	1,980.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,255,986.08)	5,816,055.88	(2,009,747.55)	(449,677.75)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	882,533.00	(882,533.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(199,533.03)	199,533.03	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,579,281.00)	10,045,251.00	(1,436,534.70)	(970,564.70)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,949.85	(16,949.85)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,161.64	(24,161.64)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,073,933.49)	41,905,096.78	(55,191,096.78)	(14,359,933.49)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,990,289.55)	238,977.75	(119,315.00)	(2,870,626.80)
2116010104 เบิกเกินอัตรานำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(579,821.85)	0.00	0.00	(579,821.85)
3101010101 ร/คสูงค่าคขอ.สุทธิ	560,757.82	0.00	0.00	560,757.82
3102010101 ร/คสูงค่าคขอ.สะสม	(105,802,061.99)	0.00	0.00	(105,802,061.99)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป.เขต1 ทะยา
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 04.11.2019
Report Time : 10:10:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(9,540.76)	(9,540.76)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(22,551.13)	(22,551.13)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	0.00	0.00	(7,714.30)	(7,714.30)
4302030101 ร/คจากการบริจาท	0.00	54,365.00	0.00	54,365.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(285,000.00)	(285,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,021,733.64)	(4,021,733.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(749,374.80)	(749,374.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(942,827.75)	(942,827.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,119,315.00)	(14,119,315.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	615,000.00	0.00	615,000.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	56,575.00	0.00	56,575.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	146,223.00	0.00	146,223.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	0.00	116,836.80	0.00	116,836.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	397,422.00	0.00	397,422.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	0.00	14,918.00	0.00	14,918.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	0.00	327,835.00	0.00	327,835.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,524.00	0.00	9,524.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	910,284.74	0.00	910,284.74
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	237,000.00	0.00	237,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	240,300.00	0.00	240,300.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00
5104030207 กขจ.ในการประชุม	0.00	43,400.00	0.00	43,400.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	5,370.00	0.00	5,370.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	14,119,315.00	0.00	14,119,315.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	0.00	39,806.19	0.00	39,806.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	952,977.75	0.00	952,977.75
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	175,133,499.14	(175,133,499.14)	0.00

ลงชื่อ.....
(นายณัฐพล สุวรรณธพ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1