

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สพ. เขต1 พะเยา
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

F- S.A. 2560

rogram name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
er name : A004F51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	615,716.52	(615,716.52)	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 พักเงินมาส่ง	0.00	585,516.52	(585,516.52)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	547,580.00	(547,580.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	542,540.00	(135,950.00)	3,303,212.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,802,804.54	(6,802,804.54)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสสรวยรับ	663,865.11	43,703,081.72	(43,687,853.46)	679,093.37
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	345,698.44	0.00	0.00	345,698.44
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	300,632.00	712,496.00	(401,768.00)	611,360.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	8,775.00	0.00	8,775.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2,002,900.00	5,030,523.54	(7,033,423.54)	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 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คส. อาคารพักอาศัย	(298,420.05)	0.00	0.00	(298,420.05)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คส. อาคาร สม.	(776,164.38)	0.00	0.00	(776,164.38)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,793,735.94	0.00	0.00	9,793,735.94
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คส.อาคารป/ยอื่น	(3,195,675.01)	0.00	0.00	(3,195,675.01)
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 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,054,640.23)	0.00	0.00	(11,054,640.23)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 คส. อาคารไม่ระบุ	(24,396,012.52)	0.00	0.00	(24,396,012.52)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,569,115.00	72,000.00	0.00	2,641,115.00
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	12,000.00	275,900.00	(72,000.00)	215,900.00
1206010103 คส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,801,684.07)	0.00	0.00	(1,801,684.07)
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
1206020102 หักทรัพย์สินพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ทรัพย์สินพาหนะ	(3,170,304.55)	0.00	0.00	(3,170,304.55)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	96,070.00	0.00	0.00	96,070.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(96,060.00)	0.00	0.00	(96,060.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	1,574,831.00	0.00	0.00	1,574,831.00
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	583,700.00	0.00	583,700.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.คก.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สพ.เขต1 พะเยา
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(767,683.60)	0.00	0.00	(767,683.60)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,927,409.00	0.00	0.00	39,927,409.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	3,777,060.00	0.00	3,777,060.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(37,837,433.05)	0.00	0.00	(37,837,433.05)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	47,099,979.48	374,760.00	0.00	47,474,739.48
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	57,760.00	1,644,980.00	0.00	1,327,980.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(32,047,076.52)	0.00	0.00	(32,047,076.52)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	244,910.00	0.00	0.00	244,910.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	52,950.00	0.00	52,950.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(205,186.40)	0.00	0.00	(205,186.40)
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
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,437,657.00)	0.00	0.00	(6,437,657.00)
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	3,394,955.63	0.00	0.00	3,394,955.63
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,018,884.55	0.00	(8,244,374.55)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,995,450.00	0.00	(7,925,690.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,219.93	0.00	(52,219.93)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(1,909,300.00)	6,864,364.01	0.00	(4,955,064.01)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,299.56	0.00	(5,299.56)
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	1,883.70	0.00	(1,883.70)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(351,998.44)	43,651,881.72	0.00	(43,682,081.72)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,890,322.80)	135,950.00	0.00	(542,540.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	14,500.00	0.00	(14,500.00)
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินการ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	0.00
2213010101 ทร/ดรอรับ	(673,463.35)	0.00	0.00	(673,463.35)
3101010101 ทร/คส่งค่าของ.สุทธิ	(9,096,812.23)	0.00	0.00	(9,096,812.23)
3102010101 ทร/คส่งค่าของ.สะสม	(79,494,509.48)	0.00	0.00	(79,494,509.48)
3102010102 คสดสะสมค่าใช้จ่ายตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สพ.เขต1 เพชร
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4203010101 ร/ด คย.เงินฝาก	(3,139.93)	0.00	0.00	(3,139.93)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(52,488.00)	0.00	(996.00)	(53,484.00)
4206010199 รายได้ไม่เข้าเงิน	(4,551.10)	0.00	0.00	(4,551.10)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(1,524,960.00)	0.00	0.00	(1,524,960.00)
4302030101 ร/คจากการบริหาร	(137,167.00)	0.00	(21,000.00)	(158,167.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(272,340.00)	0.00	(136,170.00)	(408,510.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,688,000.00)	0.00	(676,360.00)	(3,364,360.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,533,660.22)	0.00	(3,699,921.48)	(11,233,581.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,022,430.00)	0.00	0.00	(11,022,430.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,322,904.50)	230,619.00	(1,284,167.01)	(3,376,452.51)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(64,615.00)	0.00	(135,950.00)	(200,565.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(198,353.00)	0.00	(542,540.00)	(740,893.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันกรม	0.00	0.00	(27,480.52)	(27,480.52)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	52,400.00	8,340.00	0.00	60,740.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,032,000.00	2,493,000.00	(4,800.00)	6,520,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	272,340.00	136,170.00	0.00	408,510.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	200,700.00	124,650.00	(240.00)	325,110.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	145,600.00	72,800.00	0.00	218,400.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	10,500.00	5,250.00	0.00	15,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	744,620.50	176,519.00	0.00	921,139.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	659,267.00	437,503.00	(230,619.00)	866,151.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาบ	0.00	131,330.01	0.00	131,330.01
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,498.00	23,030.00	0.00	73,528.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	770,449.00	515,785.00	0.00	1,286,234.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	30,420.00	0.00	0.00	30,420.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	744,843.00	249,262.00	0.00	994,105.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	28,860.00	0.00	32,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	53,800.00	0.00	58,600.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	111,660.00	88,909.00	0.00	200,569.00
5104010104 ค่าวัสดุ	283,491.50	53,848.87	(540.00)	336,800.37
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	1,499,800.00	1,408,470.00	0.00	2,908,270.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	579,945.00	241,551.00	0.00	821,496.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	89,659.98	35,569.27	0.00	125,229.25
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,013.12	2,027.12	0.00	5,040.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,641.18	13,329.96	0.00	29,971.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,347.00	5,222.00	0.00	13,569.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สพป.เขต 1 พะเยา
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
Ser name : A004F51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	242,463.00	102,981.00	0.00	345,444.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,700.77	10,700.00	0.00	21,400.77
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,832.77	0.00	0.00	9,832.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,712.33	0.00	0.00	16,712.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,578.61	0.00	0.00	49,578.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	595,623.04	0.00	0.00	595,623.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	16,437.06	0.00	0.00	16,437.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	17,960.74	0.00	0.00	17,960.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	21,020.40	0.00	0.00	21,020.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	149,734.04	0.00	0.00	149,734.04
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	1,207,629.68	0.00	0.00	1,207,629.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ	2,055.93	0.00	0.00	2,055.93
5107010101 คชจ. อุทยาน-ภาครัฐ	11,022,430.00	0.00	0.00	11,022,430.00
5107010104 อุทยาน-ก. -ภาคครัวฯ	1,511,207.00	0.00	0.00	1,511,207.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	67,650.00	41,980.52	0.00	109,630.52
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	198,353.00	542,540.00	0.00	740,893.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บก.	60,179.03	996.00	0.00	61,175.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,615.00	135,950.00	0.00	200,565.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	132,441,810.06	(132,441,810.06)	0.00

ลงชื่อ.....
(นายประณม เชื้อหม่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๑