

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สทป.เขต1 เพชรบุรี
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 04.06.2020
Report Time : 14:46:44

- พ.ค. 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 558,526.23 | (540,202.10) | 18,324.13 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010106 เชื้อในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 555,269.45 | (555,269.45) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 517,484.75 | (517,484.75) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 15,440,870.80 | 525,045.00 | (25,050.00) | 15,940,865.80 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,584,242.10 | (3,578,462.10) | 5,780.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 265,856.13 | 40,978,683.65 | (40,993,683.65) | 250,856.13 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 310,484.90 | 0.00 | 0.00 | 310,484.90 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 กู้ยืมจาก บก. | 229,276.10 | 3,917,927.00 | (3,584,242.10) | 562,961.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | (452,134.52) | 0.00 | 0.00 | (452,134.52) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,017,648.77) | 0.00 | 0.00 | (1,017,648.77) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 51,879,733.96 | 0.00 | 0.00 | 51,879,733.96 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น | (5,921,370.43) | 0.00 | 0.00 | (5,921,370.43) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 83,922,518.80 | 0.00 | 0.00 | 83,922,518.80 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (19,878,375.70) | 0.00 | 0.00 | (19,878,375.70) |
| 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 | 3,037,715.00 | 0.00 | 0.00 | 3,037,715.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,115,549.29) | 0.00 | 0.00 | (2,115,549.29) |
| 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 | (3,429,827.91) | 0.00 | 0.00 | (3,429,827.91) |
| 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 | 2,279,281.00 | 0.00 | 0.00 | 2,279,281.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป.เขต1 พะเยา
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 04.06.2020
Report Time : 14:46:44

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (1,348,797.75) | 0.00 | 0.00 | (1,348,797.75) |
| 1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 46,101,387.00 | 0.00 | 0.00 | 46,101,387.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (42,995,311.24) | 0.00 | 0.00 | (42,995,311.24) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 50,744,564.22 | 1,030,800.00 | 0.00 | 51,775,364.22 |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา | 80,580.00 | 1,109,800.00 | (1,190,380.00) | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (47,038,729.36) | 0.00 | 0.00 | (47,038,729.36) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 373,710.00 | 0.00 | 0.00 | 373,710.00 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (262,911.15) | 0.00 | 0.00 | (262,911.15) |
| 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 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี | (921,153.00) | 0.00 | 0.00 | (921,153.00) |
| 1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระบุง | 6,438,938.00 | 0.00 | 0.00 | 6,438,938.00 |
| 1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม้ระบุง | (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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภายใน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (484,464.10) | 5,180,954.18 | (6,294,670.08) | (1,598,180.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (80,580.00) | 5,274,640.00 | (5,550,300.00) | (356,240.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 101,164.70 | (101,164.70) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย | (159,977.00) | 2,843,373.27 | (3,094,887.27) | (411,491.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 23,133.00 | (23,133.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53) | 0.00 | 18,184.65 | (18,184.65) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (12,810,484.90) | 40,978,683.65 | (40,978,683.65) | (12,810,484.90) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,940,870.80) | 25,050.00 | (525,045.00) | (3,440,865.80) |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง | 0.00 | 8,598.00 | (8,598.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับ-ค่าเนิ่นงาน | (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/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 560,757.82 | 0.00 | 0.00 | 560,757.82 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (105,802,061.99) | 0.00 | 0.00 | (105,802,061.99) |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กทก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป.เขต1 พะเยา
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 04.06.20 20
Report Time : 14:46:44

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่าย | 0.00 | | | |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (16,944,609.68) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (64,463.28) | 0.00 | 0.00 | (16,944,609.68) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (100.00) | 0.00 | 0.00 | (64,463.28) |
| 4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก | (69,651.22) | 0.00 | 0.00 | (100.00) |
| 4206010102 ร/ค เหลือจ่าย | (130,730.83) | 0.00 | (89.75) | (69,740.97) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (7,714.30) | 0.00 | (6,469.35) | (137,200.18) |
| 4302030101 ร/ค ออกรับบริจาค | (200,881.00) | 0.00 | 0.00 | (7,714.30) |
| 4307010103 TR- รับงบบุคลากร | (967,431.72) | 0.00 | 0.00 | (200,881.00) |
| 4307010104 TR- รับงบลงทุน | (13,900,224.74) | 0.00 | (140,700.00) | (1,108,131.72) |
| 4307010105 TR- รับงบดำเนินงาน | (23,071,420.61) | 0.00 | (4,118,060.00) | (18,018,284.74) |
| 4307010106 TR- รับงบอุดหนุน | (33,511,736.00) | 0.00 | (3,295,230.43) | (26,366,651.04) |
| 4307010107 TR- รับงบรายจ่ายอื่น | (2,341,309.53) | 0.00 | 0.00 | (33,511,736.00) |
| 4307010108 TR- รับงบกลาง | (6,941,115.41) | 0.00 | (185,040.00) | (2,526,349.53) |
| 4308010101 TR- สรร. รับเงินนอก | (3,316,320.75) | 0.00 | (696,076.62) | (7,637,192.03) |
| 4308010105 T/R- ปรับเงินฝากคลัง | (14,990,059.00) | 0.00 | (25,050.00) | (3,341,370.75) |
| 4308010118 รด. ระหว่างกันในการ | (306,673.04) | 0.00 | (525,045.00) | (15,515,104.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 42,420.00 | 0.00 | (18,324.13) | (324,997.17) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 13,467,470.51 | 2,139,000.00 | 0.00 | 42,420.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 967,431.72 | 140,700.00 | 0.00 | 15,606,470.51 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส. - Rel | 686,163.00 | 89,160.00 | 0.00 | 1,108,131.72 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 694,779.76 | 119,250.65 | (8,598.00) | 766,725.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด | 20,382.00 | 0.00 | 0.00 | 814,030.41 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,000,823.25 | 0.00 | 0.00 | 20,382.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,061,708.00 | 66,895.00 | 0.00 | 1,000,823.25 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 128,340.16 | 0.00 | 0.00 | 1,128,603.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 48,510.00 | 58,495.00 | 0.00 | 128,340.16 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดวย | 1,023,667.08 | 0.00 | 0.00 | 107,005.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 265,137.25 | 0.00 | 0.00 | 1,023,667.08 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ | 2,829,441.00 | 479,235.00 | 0.00 | 265,137.25 |
| 5101040205 ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ | 341,717.86 | 91,451.62 | 0.00 | 3,308,676.00 |
| 5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน | 241,770.81 | 0.00 | 0.00 | 433,169.48 |
| 5102010199 กขจ. อบรมในประเทศ | 358,385.00 | 0.00 | 0.00 | 241,770.81 |
| 5102030199 กขจ. ฝึกอบรม-ภายนอก | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 358,385.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 968,629.50 | 1,680.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 50,062.00 | 0.00 | 0.00 | 970,309.50 |
| 5103010199 กขจ. เดินทางภายในปท. | 188,983.00 | 0.00 | 0.00 | 50,062.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 953,886.74 | 79,801.00 | (4,800.00) | 188,983.00 |
| | | | | 1,028,887.74 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กทก.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป.เขต1 พะเยา
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 04.06.2020
Report Time : 14:46:44

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,761,410.94 | 4,600,000.00 | 0.00 | 7,361,410.94 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 99,846.00 | 0.00 | 0.00 | 99,846.00 |
| 5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,038,324.43 | 521,495.00 | 0.00 | 6,559,819.43 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 199,484.36 | 49,846.71 | 0.00 | 249,331.07 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 21,355.16 | 2,980.89 | 0.00 | 24,336.05 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 38,969.71 | 3,370.50 | 0.00 | 42,340.21 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 634,393.53 | 148,202.93 | 0.00 | 782,596.46 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,030.00 | 2,855.00 | 0.00 | 23,885.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 25,617.64 | 0.00 | 0.00 | 25,617.64 |
| 5104030206 จัดหาส/หค&ค่ากว&เกณฑ์ | 1,102,400.00 | 159,580.00 | 0.00 | 1,261,980.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 429,222.00 | 13,180.00 | 0.00 | 442,402.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 199,016.25 | 38,932.75 | 0.00 | 237,949.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 174,050.00 | 0.00 | 0.00 | 174,050.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 43,086.20 | 0.00 | 0.00 | 43,086.20 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 58,196.72 | 0.00 | 0.00 | 58,196.72 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 963,430.19 | 0.00 | 0.00 | 963,430.19 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,205,529.22 | 0.00 | 0.00 | 2,205,529.22 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง. | 82,459.37 | 0.00 | 0.00 | 82,459.37 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ | 62,544.04 | 0.00 | 0.00 | 62,544.04 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา | 150,624.17 | 0.00 | 0.00 | 150,624.17 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ | 1,435,952.18 | 0.00 | 0.00 | 1,435,952.18 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา | 2,865,654.82 | 0.00 | 0.00 | 2,865,654.82 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฯ | 18,580.52 | 0.00 | 0.00 | 18,580.52 |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 33,500,736.00 | 0.00 | 0.00 | 33,500,736.00 |
| 5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน | 349,610.25 | 23,665.35 | 0.00 | 358,208.25 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,990,059.00 | 525,045.00 | (15,067.35) | 15,515,104.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บก. | 272,659.63 | 6,559.10 | 0.00 | 279,218.73 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,316,320.75 | 25,050.00 | 0.00 | 3,341,370.75 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 หักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 116,617,991.13 | (116,617,991.13) | 0.00 |

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล สุวรรณสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1