

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง. กก. การศึกษาขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สปป. เขต 1 ทะเยา
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 05.01.2021
Report Time : 10:21:48

F - ธ.ค. 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	116,806.61	(116,806.61)	0.00
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	116,806.61	(116,806.61)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	97,511.70	(97,511.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,777,858.05	47,172.00	(144,301.00)	9,680,729.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,586,294.85	(3,581,440.64)	4,854.21
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,556.00	(24,556.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	247,339.13	36,680,567.12	(36,448,617.12)	479,289.13
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	297,090.49	0.00	0.00	297,090.49
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,750.00	0.00	(1,750.00)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	3,976,100.85	(3,976,100.85)	0.00
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	(495,456.81)	0.00	0.00	(495,456.81)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,076,164.38)	0.00	0.00	(1,076,164.38)
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	(7,080,042.61)	0.00	0.00	(7,080,042.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	84,299,438.80	0.00	0.00	84,299,438.80
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,126,047.87)	0.00	0.00	(22,126,047.87)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(25,745,641.76)	0.00	0.00	(25,745,641.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,037,715.00	141,800.00	0.00	3,179,515.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	167,000.00	(167,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,202,583.12)	0.00	0.00	(2,202,583.12)
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	(3,492,714.64)	0.00	0.00	(3,492,714.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,070.00	137,200.00	0.00	233,270.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	137,200.00	(137,200.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,060.00)	0.00	0.00	(96,060.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,279,281.00	286,736.00	0.00	2,566,017.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	422,426.00	(422,426.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง. กก. การศึกษาขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป. เขต 1 ทะเยา
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 05.01.2021
Report Time : 10:21:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ. ครู กัณฑ์ โฆษณา	(1,503,898.66)	0.00	0.00	(1,503,898.66)
1206070102 พักครู กัณฑ์ ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครู กัณฑ์ คอมพิวเตอร์	46,995,387.00	0.00	0.00	46,995,387.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(44,516,947.61)	0.00	0.00	(44,516,947.61)
1206110101 ครู กัณฑ์ การศึกษา	52,118,964.22	0.00	0.00	52,118,964.22
1206110102 พักครู กัณฑ์ การศึกษา	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1206110103 คสศ. ครู กัณฑ์ การศึกษา	(49,354,916.50)	0.00	0.00	(49,354,916.50)
1206120101 ครู กัณฑ์ บ้านครัว	373,710.00	84,380.00	0.00	458,090.00
1206120102 พักครู กัณฑ์ บ้านครัว	0.00	305,200.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ. ครู กัณฑ์ บ้านครัว	(282,025.00)	0.00	0.00	(282,025.00)
1206130102 พักครู กัณฑ์ กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครู กัณฑ์ คนตรี	921,256.00	0.00	0.00	921,256.00
1206140102 พักครู กัณฑ์ คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ. ครู กัณฑ์ คนตรี	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 พักครู กัณฑ์ อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครู กัณฑ์ ไม้ระบุง	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 คสศ. ครู กัณฑ์ ไม้ระบุง	(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 คสศ. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การทำ-ภาครัฐ	0.00	1,800.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การทำ-ภายนอก	0.00	4,413,709.57	(1,800.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(248,000.00)	3,857,066.00	(4,767,609.57)	(353,900.00)
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,876.52	(3,609,066.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,233,839.94	(69,876.52)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,828.40	(3,233,839.94)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด. นิติ(53)	0.00	19,047.18	(15,828.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,297,090.49)	36,406,567.12	(19,047.18)	(6,297,090.49)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(36,406,567.12)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,777,858.05)	144,301.00	0.00	(3,680,729.05)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	(47,172.00)	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(533,001.10)	0.00	0.00	(533,001.10)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ. สุทธิ	(293,021.57)	0.00	0.00	(293,021.57)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ. สะสม	(105,241,304.17)	0.00	0.00	(105,241,304.17)
3102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง. กก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป. เขต 1 ทะเยา
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 05.01.2021
Report Time : 10:21:48

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	(775.80)	(775.80)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(7,074.14)	0.00	(266.88)	(7,341.02)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(136,021.66)	0.00	(54,305.89)	(190,327.55)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(5,092.30)	0.00	0.00	(5,092.30)
4302030101 ร/คออกการบริจาคม	0.00	0.00	(274,000.00)	(274,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(325,540.00)	0.00	(144,290.00)	(469,830.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(191,500.00)	0.00	(3,371,626.00)	(3,563,126.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,517,500.23)	365,250.00	(3,354,733.94)	(8,506,984.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,205,938.00)	0.00	(12,348.00)	(10,218,286.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(329,250.00)	0.00	(37,100.00)	(366,350.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,711,049.42)	0.00	(646,782.50)	(2,357,831.92)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(284,120.00)	0.00	(144,301.00)	(428,421.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(373,190.00)	0.00	(47,172.00)	(420,362.00)
4308010118 รค. ระหว่างกันโครงการ	(724.79)	0.00	(15,061.84)	(15,786.63)
5101010113 ค่าจ้าง	3,645,150.00	2,216,225.80	(360,000.00)	5,501,375.80
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	325,540.00	144,290.00	0.00	469,830.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	73,350.00	0.00	0.00	73,350.00
5101020106 เงินสมทบปศ. -Rel	77,436.00	101,812.00	(5,250.00)	173,998.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	177,100.00	155,500.00	0.00	332,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	229,091.00	200,555.25	0.00	429,646.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	292,849.00	112,573.00	0.00	405,422.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,702.50	0.00	3,702.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	52,749.60	0.00	0.00	52,749.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	83,321.00	0.00	133,321.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	805,461.00	217,119.25	0.00	1,022,580.25
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	129,686.32	0.00	0.00	129,686.32
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	77,862.50	29,511.50	0.00	107,374.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	44,950.00	0.00	0.00	44,950.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,800.00	15,255.00	0.00	25,055.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,650.00	7,000.00	0.00	30,650.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	45,436.00	20,683.00	0.00	66,119.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,622,520.74	10,720.00	0.00	1,633,240.74
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	99,000.00	158,128.73	0.00	257,128.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	27,890.00	0.00	27,890.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	945,500.00	2,995,250.00	0.00	3,940,750.00
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,303.66	31,414.75	0.00	68,718.41

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สทป. เขต 1 ทะเยา
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 05.01.2021
Report Time : 10:21:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	2,705.60	2,258.77	0.00	4,964.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	749.00	20,058.04	(13,674.60)	7,132.44
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	68,509.60	0.00	68,509.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,857.00	2,391.00	0.00	5,248.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	25,617.64	0.00	25,617.64
5104030206 วัสดุ/ค่าเช่าที่	0.00	629,710.00	0.00	629,710.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	25,910.00	31,440.00	0.00	57,350.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	21,880.00	0.00	0.00	21,880.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	12,373.04	0.00	0.00	12,373.04
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	16,712.33	0.00	0.00	16,712.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	330,925.97	0.00	0.00	330,925.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	643,946.54	0.00	0.00	643,946.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,857.92	0.00	0.00	24,857.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,960.74	0.00	0.00	17,960.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,299.17	0.00	0.00	44,299.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	465,293.22	0.00	0.00	465,293.22
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	500,101.51	0.00	0.00	500,101.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,460.04	0.00	0.00	5,460.04
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	10,205,938.00	12,348.00	0.00	10,218,286.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสง.	9,904.79	15,061.84	0.00	24,966.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	373,190.00	47,172.00	0.00	420,362.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้สง.	148,188.10	55,348.57	0.00	203,536.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	284,120.00	144,301.00	0.00	428,421.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	102,440,211.71	(102,440,211.71)	0.00

ลงชื่อ.....

(นายสวัสดิ์ แสงขัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑