

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป.เขต1 ทะเบีย
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 03.01.2020
Report Time : 09:46:05

E - S.A. 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 71,695.46 | (71,695.46) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 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 | 70,854.99 | (70,854.99) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 20,826.69 | (20,826.69) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 15,499,386.80 | 19,435.00 | (92,485.00) | 15,426,336.80 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 10,063,288.20 | (10,063,288.20) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 836,564.13 | 44,352,049.05 | (44,313,616.05) | 874,997.13 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 297,090.49 | 0.00 | 0.00 | 297,090.49 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 819,674.50 | 83,481.00 | (490,046.00) | 413,109.50 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 41,520.00 | 0.00 | (41,520.00) | 0.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 28,104.34 | 10,035,183.86 | (10,063,288.20) | 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 | (421,387.56) | 0.00 | 0.00 | (421,387.56) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (976,118.72) | 0.00 | 0.00 | (976,118.72) |
| 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 | (5,209,023.37) | 0.00 | 0.00 | (5,209,023.37) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 83,065,518.80 | 389,000.00 | 0.00 | 83,454,518.80 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 389,000.00 | (389,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (18,301,322.18) | 0.00 | 0.00 | (18,301,322.18) |
| 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 | 2,961,515.00 | 0.00 | 0.00 | 2,961,515.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,054,716.72) | 0.00 | 0.00 | (2,054,716.72) |
| 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 | (3,385,195.54) | 0.00 | 0.00 | (3,385,195.54) |
| 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ถกท. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สทป. เขต1 พะเยา
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 03.01.2020
Report Time : 09:46:05

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206040103 คสช. ครูภัณฑ์โฆษณา | (1,238,720.30) | 0.00 | 0.00 | (1,238,720.30) |
| 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 คสช. คอมพิวเตอร์ | (41,962,858.83) | 0.00 | 0.00 | (41,962,858.83) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 50,516,014.22 | 0.00 | 0.00 | 50,516,014.22 |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสช. ครูภัณฑ์การศึกษา | (45,098,426.29) | 0.00 | 0.00 | (45,098,426.29) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 358,710.00 | 0.00 | 0.00 | 358,710.00 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสช. ครูภัณฑ์บ้านครัว | (248,091.31) | 0.00 | 0.00 | (248,091.31) |
| 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 | 5,328,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,328,000.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก | (1,246,279.08) | 4,643,644.15 | (3,397,365.07) | 0.00 |
| 2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ | (1,638,100.00) | 2,525,100.00 | (887,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ | (6,837.30) | 84,693.21 | (77,855.91) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย | 0.00 | 9,356,294.63 | (9,356,294.63) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,734.70 | (2,734.70) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53) | 0.00 | 33,558.51 | (33,558.51) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (12,797,090.49) | 44,297,130.52 | (44,297,130.52) | (12,797,090.49) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,999,386.80) | 92,485.00 | (19,435.00) | (2,926,336.80) |
| 2116010104 เบิกเกินจรรยาตัง | 0.00 | 17,760.00 | (17,760.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่าแรงงาน | (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/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | 560,757.82 | 0.00 | 0.00 | 560,757.82 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (105,802,061.99) | 0.00 | 0.00 | (105,802,061.99) |
| 3102010102 ผลสะสมยกไปชนิดขาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กวก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป.เขต1 พะเยา
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 03.01.2020
Report Time : 09:46:05

| 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 | (4,668.00) | (4,668.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (100.00) | (100.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (10,139.41) | 0.00 | (451.22) | (10,590.63) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (52,538.13) | 0.00 | (3,340.47) | (55,878.60) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น | (7,714.30) | 0.00 | 0.00 | (7,714.30) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | 10,765.00 | 0.00 | (55,499.00) | (44,734.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (284,880.00) | 0.00 | (142,440.00) | (427,320.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,153,600.00) | 0.00 | (3,740,244.74) | (6,893,844.74) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,696,797.46) | 0.00 | (4,727,259.30) | (11,424,056.76) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (10,399,420.00) | 0.00 | (4,182,355.00) | (14,581,775.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (9,160.00) | 0.00 | (59,355.00) | (68,515.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,815,445.20) | 0.00 | (1,104,067.71) | (2,919,512.91) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,565,810.75) | 0.00 | (92,485.00) | (2,658,295.75) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (14,298,065.00) | 0.00 | (19,435.00) | (14,317,500.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (58,739.45) | 0.00 | (29,768.30) | (88,507.75) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 20,280.00 | 0.00 | 0.00 | 20,280.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,144,612.90 | 3,771,290.32 | 0.00 | 5,915,903.22 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 284,880.00 | 142,440.00 | 0.00 | 427,320.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 116,981.00 | 193,814.00 | 0.00 | 310,795.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 210,000.00 | 92,100.00 | 0.00 | 302,100.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 203,918.25 | 385,070.00 | 0.00 | 588,988.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 267,767.00 | 184,036.00 | 0.00 | 451,803.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 78,153.58 | 0.00 | 0.00 | 78,153.58 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 29,990.00 | 3,802.00 | 0.00 | 33,792.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 221,878.11 | 68,636.40 | 0.00 | 290,514.51 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 72,678.25 | 58,530.00 | 0.00 | 131,208.25 |
| 5101040204 ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ | 768,864.00 | 316,534.50 | 0.00 | 1,085,398.50 |
| 5101040205 ค่ารักษาบานาญ-ใน-รัฐ | 108,480.51 | 0.00 | 0.00 | 108,480.51 |
| 5101040207 รักษาบานาญ-ใน-เอกชน | 63,715.50 | 87,458.81 | 0.00 | 151,174.31 |
| 5102010199 คชง.อบรมในประเทศ | 327,835.00 | 2,600.00 | 0.00 | 330,435.00 |
| 5102030199 คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,865.00 | 430,142.00 | 0.00 | 442,007.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 17,072.00 | 3,050.00 | 0.00 | 20,122.00 |
| 5103010199 คชง.เดินทางภายในปท. | 41,520.00 | 9,406.00 | 0.00 | 50,926.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 911,814.74 | 22,372.00 | 0.00 | 934,186.74 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,194,354.34 | 498,000.00 | 0.00 | 2,692,354.34 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 26,530.00 | 0.00 | 26,530.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป. เขต 1 พะเยา
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 03.01.2020
Report Time : 09:46:05

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,409,860.00 | 480,728.00 | (4,173.00) | 1,886,415.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 49,844.02 | 31,431.15 | 0.00 | 81,275.17 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,841.79 | 2,537.40 | 0.00 | 4,379.19 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,369.13 | 1,878.50 | 0.00 | 12,247.63 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,837.30 | 68,587.53 | (8,815.90) | 66,608.93 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,298.00 | 3,115.00 | 0.00 | 8,413.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 25,617.64 | 0.00 | 0.00 | 25,617.64 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 644,950.00 | 0.00 | 0.00 | 644,950.00 |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม | 70,397.00 | 83,545.00 | 0.00 | 153,942.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 5,370.00 | 0.00 | 0.00 | 5,370.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 26,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 12,339.24 | 0.00 | 0.00 | 12,339.24 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 16,666.67 | 0.00 | 0.00 | 16,666.67 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 251,083.13 | 0.00 | 0.00 | 251,083.13 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 628,475.70 | 0.00 | 0.00 | 628,475.70 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง. | 21,626.80 | 0.00 | 0.00 | 21,626.80 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 17,911.67 | 0.00 | 0.00 | 17,911.67 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา | 40,546.72 | 0.00 | 0.00 | 40,546.72 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ | 403,499.77 | 0.00 | 0.00 | 403,499.77 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา | 925,351.75 | 0.00 | 0.00 | 925,351.75 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั | 3,760.68 | 0.00 | 0.00 | 3,760.68 |
| 5107010101 คชจ. อุดหนุน-ภาครัฐ | 10,391,420.00 | 4,182,355.00 | 0.00 | 14,573,775.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 66,739.45 | 47,528.30 | 0.00 | 114,267.75 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,298,065.00 | 19,435.00 | 0.00 | 14,317,500.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก. | 70,391.84 | 8,559.69 | 0.00 | 78,951.53 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,565,810.75 | 92,485.00 | 0.00 | 2,658,295.75 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 137,880,212.57 | (137,880,212.57) | 0.00 |

ลงชื่อ.....

(นายประณม เชื้อหม่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑