

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กทก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สพล.เขต1 ทะเยา
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 01.04.2019
Report Time : 10:49:47

- - ส.ก. 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	118,364.09	(118,364.09)	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	117,739.49	(117,739.49)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,017.59	(6,017.59)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,998,327.55	2,622.00	(17,740.00)	2,983,209.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	422.00	22,724,627.92	(22,725,049.92)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,195,650.51	46,162,447.35	(46,930,284.52)	1,427,813.34
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	318,909.06	13,380.00	(32,080.00)	300,209.06
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,857,237.00	125,805.00	(107,733.00)	3,875,309.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,701,189.00	309,099.00	(640,722.00)	1,369,566.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	1,953,249.00	21,122,677.82	(22,808,176.82)	267,750.00
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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(371,762.87)	0.00	0.00	(371,762.87)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(900,821.91)	0.00	0.00	(900,821.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	38,766,408.96	0.00	0.00	38,766,408.96
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารป/ช อื่น	(4,092,958.01)	0.00	0.00	(4,092,958.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	79,962,314.91	1,718,885.69	0.00	81,681,200.60
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,718,885.69	(1,718,885.69)	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(15,497,401.85)	0.00	0.00	(15,497,401.85)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(24,989,061.09)	0.00	0.00	(24,989,061.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,857,015.00	0.00	0.00	2,857,015.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,958,059.51)	0.00	0.00	(1,958,059.51)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,304,274.04)	0.00	0.00	(3,304,274.04)
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 คสด 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 สหป.เขต1 ทะเยา
ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 01.04.2019
Report Time : 10:49:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสช. ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,056,930.76)	0.00	0.00	(1,056,930.76)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,713,409.00	15,650.00	0.00	44,729,059.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	15,650.00	(15,650.00)	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(40,363,943.64)	0.00	0.00	(40,363,943.64)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	49,005,719.48	0.00	0.00	49,005,719.48
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช. ครูภัณฑ์การศึกษา	(40,497,722.95)	0.00	0.00	(40,497,722.95)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	292,910.00	0.00	0.00	292,910.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครูภัณฑ์บ้านครัว	(231,489.48)	0.00	0.00	(231,489.48)
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 ครูภัณฑ์ไม้ระบุง	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 คสช. 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 คสช. 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 การค้า-ภาครัฐ	0.00	1,740.00	(1,740.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(80,803.51)	7,798,526.09	(9,305,330.58)	(1,587,608.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(2,551,900.00)	7,230,340.00	(4,678,440.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(43,100.01)	217,715.43	(174,615.42)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	15,650.00	(15,650.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,953,249.00)	21,694,038.06	(19,740,789.06)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28,440.32	(28,440.32)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33,728.86	(33,728.86)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(325,209.06)	45,475,755.45	(45,457,055.45)	(306,509.06)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,992,027.55)	17,740.00	0.00	(2,974,287.55)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	11,858.00	(11,858.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กวก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป.เขต 1 พะเยา
ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 01.04.2019
Report Time : 10:49:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(626,642.60)	0.00	0.00	(626,642.60)
3101010101 ร/คสูงค่าคชอ.สุทธิ	(17,210,740.28)	0.00	0.00	(17,210,740.28)
3102010101 ร/คสูงค่าคชอ.สะสม	(88,591,321.71)	0.00	0.00	(88,591,321.71)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	2,622.00	(2,622.00)	0.00
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(72,955.96)	0.00	(4,976.59)	(77,932.55)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(339,143.00)	0.00	(1,041.00)	(340,184.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(1,144,228.00)	0.00	(111,270.00)	(1,255,498.00)
4302010106 ร/คช่วยคณง. - อปท.	(5,000,000.00)	0.00	(480,000.00)	(5,480,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง. อื่น	(421,960.00)	0.00	(17,000.00)	(438,960.00)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	(205,120.00)	0.00	0.00	(205,120.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(796,500.00)	0.00	(159,300.00)	(955,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,881,700.00)	15,814.31	(5,438,400.00)	(16,304,285.69)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(26,629,387.57)	83,548.90	(4,637,119.33)	(31,182,958.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(17,013,162.00)	0.00	(16,209,294.00)	(33,222,456.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(79,500.00)	(79,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,681,230.10)	0.00	(1,184,873.98)	(6,866,104.08)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,082,642.75)	0.00	(96,175.00)	(1,178,817.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(963,262.00)	0.00	(2,622.00)	(965,884.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(100,999.50)	0.00	(99,863.90)	(200,863.40)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(231,000.00)	0.00	(2,622.00)	(233,622.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	78,830.00	37,220.00	0.00	116,050.00
5101010113 ค่าจ้าง	10,493,062.44	2,062,786.87	0.00	12,555,849.31
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	796,500.00	159,300.00	0.00	955,800.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	265,740.00	0.00	0.00	265,740.00
5101020106 เงินสมทบปศ. - Rel	519,554.00	138,416.00	0.00	657,970.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	464,866.66	102,900.00	0.00	567,766.66
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	30,000.00	0.00	(30,000.00)	0.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	25,120.00	0.00	0.00	25,120.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,391,684.75	62,416.00	0.00	1,454,100.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,076,468.00	227,744.00	0.00	1,304,212.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	172,423.51	0.00	172,423.51
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	33,985.00	0.00	0.00	33,985.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	674,825.85	245,914.50	0.00	920,740.35
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	301,268.25	8,000.00	0.00	309,268.25
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,762,021.75	211,681.75	0.00	1,973,703.50
5101040205 ค่ารักษาบ้านาน-ใน-รัฐ	0.00	233,889.43	0.00	233,889.43

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สพป.เขต1 พะเยา
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 01.04.2019
Report Time : 10:49:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักษาบ้านเลข-ใน-เอกชน	175,236.50	22,804.79	0.00	198,041.29
5102010199 คง.อปรมาในประเทศ	411,510.00	79,500.00	0.00	491,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	192,080.00	49,415.00	0.00	241,495.00
5103010103 ค่าที่พัก	216,098.00	12,600.00	0.00	228,698.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	821,723.44	646,379.00	(103,299.00)	1,364,803.44
5104010104 ค่าวัสดุ	1,454,496.98	524,415.68	0.00	1,978,912.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,440,328.73	3,161,550.00	0.00	14,601,878.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	118,350.00	26,300.00	0.00	144,650.00
5104010112 ค/อหามาบริการ-ภายนอก	5,976,084.14	2,370,123.94	(886,092.86)	7,460,115.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	131,136.24	27,067.09	0.00	158,203.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,892.49	5,184.36	0.00	11,076.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	50,866.23	0.00	0.00	50,866.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,059.00	43,397.00	0.00	72,456.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	27,892.06	0.00	0.00	27,892.06
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	49,990.00	0.00	0.00	49,990.00
5104030207 คง.ในการประชุม	2,287,237.00	65,592.00	0.00	2,352,829.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030218 คงผลัดส่งร/คแผ่นดิน	44,847.00	0.00	0.00	44,847.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	188,959.00	338,227.00	0.00	527,186.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	110,612.00	52,650.00	0.00	163,262.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,340.14	0.00	0.00	24,340.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	41,369.86	0.00	0.00	41,369.86
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	545,637.29	0.00	0.00	545,637.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,474,411.00	0.00	0.00	1,474,411.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,186.80	0.00	0.00	52,186.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,460.20	0.00	0.00	44,460.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	99,662.18	0.00	0.00	99,662.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	837,068.44	0.00	0.00	837,068.44
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,721,527.94	0.00	0.00	2,721,527.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,060.85	0.00	0.00	9,060.85
5107010101 คง.อุดหนุน-ภาครัฐ	17,013,162.00	16,209,294.00	(2,500.00)	33,219,956.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	232,128.88	111,721.90	0.00	343,850.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	963,262.00	2,622.00	0.00	965,884.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	412,098.96	8,639.59	(2,622.00)	418,116.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,161,077.75	17,740.00	0.00	1,178,817.75
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 สทป.เขต1 พะเยา
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 01.04.2019
Report Time : 10:49:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	204,237,284.47	(204,237,284.47)	0.00

ลงชื่อ.....

(นายประถม เชื้อหมอ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑