

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สปป.เขต1 เพาะเยา
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 02.11.2021
Report Time : 11:10:01

- - ค.ค. 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	448,503.33	(448,503.33)	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 พักเงินนำส่ง	0.00	448,503.33	(448,503.33)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	401,025.15	(401,025.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,972,874.05	420,938.30	(44,638.00)	5,349,174.35
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,444,667.05	1,922,019.55	(3,364,436.60)	2,250.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,892.00	(19,892.00)	0.00
1101020605 เงินฝากข.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	517,957.13	39,279,194.09	(39,453,494.09)	343,657.13
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	297,090.49	0.00	0.00	297,090.49
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	1,534,278.05	0.00	(93,311.00)	1,440,967.05
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	159,300.00	0.00	159,300.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	798,845.24	1,143,066.31	(1,941,911.55)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	694,026.42	0.00	(694,026.42)	0.00
1205010101 อาคารหักอาหัย	2,327,218.00	0.00	0.00	2,327,218.00
1205010102 พักอาคารหักอาหัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารหักอาหัย	(557,119.22)	0.00	0.00	(557,119.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,159,452.05)	0.00	0.00	(1,159,452.05)
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	(8,729,247.39)	0.00	0.00	(8,729,247.39)
1205040101 ถึงปลูกสร้าง	84,299,438.80	0.00	0.00	84,299,438.80
1205040102 พักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ถึงปลูกสร้าง	(25,335,223.75)	0.00	0.00	(25,335,223.75)
1205060101 อาคาร&ถึงป/ยไม่ระบุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(25,758,108.12)	0.00	0.00	(25,758,108.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,460,575.00	0.00	0.00	3,460,575.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,348,522.87)	0.00	0.00	(2,348,522.87)
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	(3,582,223.93)	0.00	0.00	(3,582,223.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	233,270.00	0.00	0.00	233,270.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(118,763.79)	0.00	0.00	(118,763.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,269,317.00	0.00	0.00	3,269,317.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป.เขต1 พะเยา
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 02.11.2021
Report Time : 11:10:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,785,172.37)	0.00	0.00	(1,785,172.37)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,180,987.00	0.00	0.00	48,180,987.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(45,810,701.22)	0.00	0.00	(45,810,701.22)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	54,307,364.22	0.00	0.00	54,307,364.22
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครูภัณฑ์การศึกษา	(51,401,066.08)	0.00	0.00	(51,401,066.08)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	620,490.00	0.00	0.00	620,490.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครูภัณฑ์บ้านครัว	(325,138.60)	0.00	0.00	(325,138.60)
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 คสด 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 คสด ครูภัณฑ์ไม้ระบุง	(6,437,657.00)	0.00	0.00	(6,437,657.00)
1209010101 โปรแกรมรวมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสด - โปรแกรมรวมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,440,861.18	0.00	0.00	2,440,861.18
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(992,782.25)	3,199,089.25	(2,207,432.00)	(1,125.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,862,182.00	(1,862,182.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(66,414.30)	66,414.30	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(1,595,922.29)	2,419,609.60	(824,812.31)	(1,125.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,404.42	(5,404.42)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ(53)	0.00	6,849.48	(6,849.48)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,297,090.49)	39,279,194.09	(39,279,194.09)	(2,297,090.49)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,972,874.05)	44,638.00	(420,938.30)	(3,349,174.35)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ค่าแรงงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(486,180.35)	0.00	0.00	(486,180.35)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ. สุทธิ	2,017,924.83	0.00	0.00	2,017,924.83
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ. สะสม	(105,534,325.74)	0.00	0.00	(105,534,325.74)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สทป.เขต1 พะเยา
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 02.11.2021
Report Time : 11:10:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(892.06)	(892.06)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	0.00	0.00	(26,672.97)	(26,672.97)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(184,208.06)	(184,208.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,242,796.30)	(2,242,796.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(34,367.25)	(34,367.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(935,591.25)	(935,591.25)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(44,638.00)	(44,638.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(420,938.30)	(420,938.30)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	184,208.06	0.00	184,208.06
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	167,045.00	0.00	167,045.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	128,388.00	0.00	128,388.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,992.50	0.00	6,992.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	296,112.00	0.00	296,112.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	48,171.75	0.00	48,171.75
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	230,912.00	0.00	230,912.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	0.00	57,970.00	0.00	57,970.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,455.00	0.00	8,455.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	25,436.00	0.00	25,436.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,171,758.42	0.00	2,171,758.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	384,450.00	0.00	384,450.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	12,920.00	0.00	12,920.00
5107010113 คชจ.คานามาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	420,938.30	0.00	420,938.30
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	0.00	27,565.03	0.00	27,565.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	44,638.00	0.00	44,638.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	95,406,658.26	(95,406,658.26)	0.00

ลงชื่อ.....

(นายสวัสดิ์ แก่งขี้)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1