

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F51

รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กทอ.การไฟฟ้าขึ้นสูง  
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สนง.เขต 1 พะเยา  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Ln.B. 2560

Page No. : 1  
Report date : 02.05.2017  
Report Time : 09:52:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้น	0.00	101,303.30	(101,303.30)	0.00
1101010104 เงินสำรองจ่าย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	96,803.30	(96,803.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,187.00	(11,187.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,756,173.10	0.00	(105,935.40)	2,650,237.70
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในบม.	0.00	2,684,120.81	(2,684,120.81)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	105,935.40	(105,935.40)	0.00
1101030101 ง/พ กระแสเงินสด	723,628.65	44,569,520.66	(44,585,898.22)	707,251.09
1101030102 ง/พ ออกรัพย์	334,788.88	0.00	0.00	334,788.88
1102010101 อ/มเงินต้น-ในบม.	326,890.00	715,616.00	(574,748.00)	467,758.00
1102010102 อ/มเงินต้น-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,008,016.21	(3,008,016.21)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	677,000.00	0.00	0.00	677,000.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(266,571.06)	0.00	0.00	(266,571.06)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(709,315.06)	0.00	0.00	(709,315.06)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,092,200.00	0.00	0.00	7,092,200.00
1205030103 กตส. อาคารป/ย อื่น	(3,013,273.75)	0.00	0.00	(3,013,273.75)
1205040101 ค้างปฎิเสธจ้าง	73,778,810.91	0.00	0.00	73,778,810.91
1205040102 พักค้างปฎิเสธจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. ค้างปฎิเสธจ้าง	(8,730,425.67)	0.00	0.00	(8,730,425.67)
1205060101 อาคารและป/ตไม่ระบุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 กตส. อาคารไม่ระบุ	(23,576,021.92)	0.00	0.00	(23,576,021.92)
1206010101 ภาษีเงินได้พนักงาน	2,569,115.00	0.00	0.00	2,569,115.00
1206010102 พักภาษีเงินได้พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ภาษีเงินได้พนักงาน	(1,708,164.91)	0.00	0.00	(1,708,164.91)
1206020101 ภาษีเงินได้พนักงาน	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
1206020102 พักภาษีเงินได้พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ภาษีเงินได้พนักงาน	(3,098,461.58)	0.00	0.00	(3,098,461.58)
1206030101 ภาษีไฟฟ้าและวิทยุ	96,070.00	0.00	0.00	96,070.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(96,060.00)	0.00	0.00	(96,060.00)
1206040101 ภาษีเงินได้สมทบ	1,574,831.00	0.00	0.00	1,574,831.00
1206040102 พักภาษีเงินได้สมทบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ภาษีเงินได้สมทบ	(683,602.12)	0.00	0.00	(683,602.12)
1206070102 พักภาษีเงินได้สมทบ	0.00	0.00	0.00	0.00



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	39,927,409.00	0.00	0.00	39,927,409.00
1206100102 พักผ่อนชาวเลเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. กองพิวเลเตอร์	(37,158,976.81)	0.00	0.00	(37,158,976.81)
1206110101 พักผ่อนการศึกษาศึกษา	47,099,979.48	0.00	0.00	47,099,979.48
1206110102 พักผ่อนการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช. ครัวเรือนการศึกษาศึกษา	(26,980,294.32)	0.00	0.00	(26,980,294.32)
1206120101 ครัวเรือนการครัว	244,910.00	0.00	0.00	244,910.00
1206120102 พักผ่อนการครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครัวเรือนการครัว	(196,962.59)	0.00	0.00	(196,962.59)
1206130102 พักผ่อนการกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครัวเรือนดนตรี	921,256.00	0.00	0.00	921,256.00
1206140102 พักผ่อนการดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช. ครัวเรือนการดนตรี	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 พักผ่อนการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 คสช. ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	(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 พักผ่อนระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 อ/น การค้า-การรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทาง่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax - งด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax - งด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(341,088.88)	374.23	(374.23)	(341,088.88)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	44,574,020.66	(44,574,020.66)	0.00
2112010199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 บัญชีเงินฝากอื่น	(2,749,873.10)	105,935.40	0.00	(2,643,937.70)
2202010101 งบฯ.รับ-ค่าดำเนินงาน	0.00	63,733.00	(63,733.00)	0.00
2213010101 งบฯ.รับ-ค่าดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 งบฯ.ค่าตอบแทน	(720,284.10)	0.00	0.00	(720,284.10)
3102010101 งบฯ.ค่าตอบแทน	(29,074,768.05)	0.00	0.00	(29,074,768.05)
3102010102 งบฯ.ค่าตอบแทน	(50,419,741.43)	0.00	0.00	(50,419,741.43)
3105010101 งบฯ.ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004FS1

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กก.การศึกษาระดับสูง  
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 ศพป.เขต1 เพชร  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 3  
Report date : 02.05.2017  
Report Time : 09:52:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(7,096.00)	0.00	0.00	(7,096.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนี่ยนอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101 ร/ค.คณ.เงินฝาก	(82,922.23)	0.00	0.00	(82,922.23)
4206010102 ร/ค.หนี้จ่าย	(331,804.51)	0.00	0.00	(331,804.51)
4206010199 รายได้กำไรสุทธิ	(4,686.30)	0.00	(3.00)	(4,689.30)
4302010199 ร/ค.ช่วยเหลือคณ.อื่น	(985,200.00)	0.00	0.00	(985,200.00)
4302030101 ร/ค.ค่าการบริการ	(668,905.00)	0.00	0.00	(668,905.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(139,642,309.28)	0.00	(112,970.00)	(139,755,279.28)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(27,926,670.00)	0.00	0.00	(27,926,670.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(26,504,726.17)	217,960.00	(2,404,078.50)	(28,690,844.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(323,350.00)	0.00	0.00	(323,350.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,094,803.74)	0.00	0.00	(17,094,803.74)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(996,022.40)	0.00	(1,166,207.37)	(1,101,957.80)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(1,527,234.40)	0.00	(105,935.40)	(1,527,234.40)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายในกรม	(179,674.80)	0.00	0.00	(179,674.80)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(549,339.40)	0.00	(33,067.30)	(549,339.40)
5101010101 เงินเดือน	116,549,856.23	0.00	0.00	116,549,856.23
5101010108 ค่าจ้างเวลา	51,720.00	0.00	0.00	51,720.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	11,070,361.29	0.00	0.00	11,070,361.29
5101010113 ค่าจ้าง	17,301,373.69	0.00	0.00	17,301,373.69
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	626,007.42	54,677.43	0.00	571,330.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,778,848.39	112,970.00	0.00	7,891,818.39
5101010199 ร/ค.ค่าจ้างอื่น	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คณ.	257,580.00	0.00	0.00	257,580.00
5101020103 เงินช่วยเหลือสมาชิก กบข.	1,486,582.67	75,750.00	0.00	1,562,332.67
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,229,874.01	0.00	0.00	2,229,874.01
5101020105 เงินสมทบ กศอ.	103,131.63	0.00	0.00	103,131.63
5101020106 เงินสมทบป.ร.-Rel	681,821.00	0.00	0.00	681,821.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	474,500.00	209,600.00	0.00	264,900.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	24,532.00	4,500.00	0.00	20,032.00
5101020114 เงินเพิ่ม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,784,820.25	56,902.50	0.00	1,841,722.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	1,493,768.00	399,141.00	0.00	1,892,909.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	93,977.50	24,750.50	(3.00)	118,725.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคณ.	1,057,620.24	0.00	0.00	1,057,620.24
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	304,426.00	20,850.00	0.00	325,276.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	3,449,710.25	578,475.00	0.00	4,028,185.25
5101040207 รักษาบ้านฉุกเฉิน-ใน-เอกชน	287,393.19	10,338.37	0.00	297,731.56



: A004F51

[illegible]

Page No. : 4  
Report date : 02.05.20  
Report Time : 09:52:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทศ	201,040.00	73,158.00	0.00	274,198.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	272,085.00	26,242.00	0.00	298,327.00
5103010103 ค่าที่พัก	81,228.00	21,500.00	0.00	102,728.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	844,029.20	107,191.00	0.00	951,220.20
5104010104 ค่าวัสดุ	452,701.66	175,807.00	0.00	628,508.66
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	21,742,371.00	19,557.00	0.00	21,761,928.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	141,900.00	20,000.00	0.00	161,900.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,923,855.38	885,580.53	(21,920.00)	8,787,515.91
5104020101 ค่าไฟฟ้า	237,593.07	55,588.59	0.00	293,181.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,055.53	5,452.29	0.00	19,507.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	60,309.19	26,712.22	0.00	87,021.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,377.00	314.00	0.00	40,691.00
5104030207 ทรจ.ในการประชุม	1,003,997.00	251,260.00	0.00	1,255,257.00
5104030218 ทรจ.ผลิตสาร/คนค้น	4,373.00	3.00	0.00	4,376.00
5104030219 ค่าประชำสัมพันธ์	245,353.00	39,755.00	0.00	285,108.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,000.00	5,000.00	0.00	36,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	13,502.90	0.00	0.00	13,502.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	49,863.01	0.00	0.00	49,863.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	114,246.37	0.00	0.00	114,246.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	1,630,661.55	0.00	0.00	1,630,661.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,915.78	0.00	0.00	84,915.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,223.32	0.00	0.00	42,223.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,053.43	0.00	0.00	56,053.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	502,515.40	0.00	0.00	502,515.40
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,650,717.42	0.00	0.00	3,650,717.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,226.48	0.00	0.00	5,226.48
5107010104 ฉุกเฉินคณง.-อาคาร	1,173,000.00	0.00	0.00	1,173,000.00
5209010112 T/E-ฉุกเฉินคณง.	321,846.19	96,800.30	0.00	418,646.49
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรค.	1,527,234.40	0.00	0.00	1,527,234.40
5210010103 T/E-โอน/คณ/ค/หัก	427,009.04	3.00	0.00	427,012.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	996,022.40	105,935.40	0.00	1,101,957.80
5210010118 TE-จ่ายในกรม	7,834.24	0.00	0.00	7,834.24
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	549,339.40	0.00	0.00	549,339.40
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	103,551,283.10	(103,551,283.10)	0.00