

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป.เขต1 ทะเบีย
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 02.07.2018
Report Time : 15:46:10

E- ส.ย. 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	19,001.99	312,959.45	(331,961.44)	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	331,961.44	(331,961.44)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	284,419.19	(284,419.19)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,129,559.80	277,993.25	(392,130.00)	3,015,423.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,369,186.36	(6,369,186.36)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	934,092.26	44,863,879.25	(44,851,599.25)	946,372.26
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	322,097.36	0.00	0.00	322,097.36
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	9,048.00	187,800.00	(70,558.00)	126,290.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	72,960.00	112,080.00	(185,040.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	163,775.25	35,520,652.61	(20,895,731.36)	14,788,696.50
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(327,757.18)	0.00	0.00	(327,757.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(826,027.39)	0.00	0.00	(826,027.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,157,047.94	688,199.39	0.00	11,845,247.33
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,348,384.49)	0.00	0.00	(3,348,384.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	79,962,314.91	0.00	0.00	79,962,314.91
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,831,744.85)	0.00	0.00	(12,831,744.85)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(24,396,012.52)	0.00	0.00	(24,396,012.52)
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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,863,165.85)	0.00	0.00	(1,863,165.85)
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	(3,223,892.35)	0.00	0.00	(3,223,892.35)
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	2,158,531.00	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.กกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป. เขต 1 ทะเยา
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 02.07.2018
Report Time : 15:46:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสช. ครูภัณฑ์โฆษณา	(876,456.32)	0.00	0.00	(876,456.32)
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,704,469.00	1,008,940.00	0.00	44,713,409.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,008,940.00	(1,008,940.00)	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(38,799,996.42)	0.00	0.00	(38,799,996.42)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	48,802,719.48	0.00	0.00	48,802,719.48
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช. ครูภัณฑ์การศึกษา	(35,548,023.18)	0.00	0.00	(35,548,023.18)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	292,910.00	0.00	0.00	292,910.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครูภัณฑ์บ้านครัว	(215,107.96)	0.00	0.00	(215,107.96)
1206130102 พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	921,256.00	0.00	0.00	921,256.00
1206140102 พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช. ครูภัณฑ์ดนตรี	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	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	9,463,755.02	443,400.00	(688,199.39)	9,218,955.63
1211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	443,400.00	(443,400.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	12,180.00	(12,180.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(163,775.25)	2,533,850.83	(2,587,075.58)	(217,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(55,372.00)	1,751,678.00	(1,960,706.00)	(264,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,078.92	(68,078.92)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	20,330,404.22	(35,119,100.72)	(14,788,696.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,653.64	(2,653.64)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,329.99	(14,329.99)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(328,397.36)	44,707,019.25	(44,707,019.25)	(328,397.36)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,123,259.80)	392,130.00	(277,993.25)	(3,009,123.05)
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	7,055.00	(7,055.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(673,463.35)	0.00	0.00	(673,463.35)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(9,096,812.23)	0.00	0.00	(9,096,812.23)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(79,494,509.48)	0.00	0.00	(79,494,509.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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 สพป.เขต1 พะเยา
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 02.07.2018
Report Time : 15:46:10

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	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,785.00)	(3,785.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(103,714.66)	0.00	(6,425.94)	(110,140.60)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(56,130.14)	0.00	0.00	(56,130.14)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(9,648.30)	0.00	0.00	(9,648.30)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(390,770.00)	0.00	0.00	(390,770.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคน.อื่น	(1,654,400.00)	0.00	(18,880.00)	(1,673,280.00)
4302030101 ร/คจากค่าบริการ	(569,123.39)	0.00	(137,980.00)	(707,103.39)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,131,442.25)	0.00	(153,180.00)	(1,284,622.25)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(25,337,201.39)	0.00	(1,452,340.00)	(26,789,541.39)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(28,904,524.02)	36,000.00	(5,296,603.47)	(34,165,127.49)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(19,704,449.00)	14,469,905.00	(28,939,810.00)	(34,174,354.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,145,666.75)	20,640.00	(1,331,741.75)	(13,456,768.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(808,677.50)	0.00	(392,130.00)	(1,200,807.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,175,352.50)	0.00	(277,993.25)	(1,453,345.75)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(223,098.39)	0.00	(17,700.26)	(240,798.65)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,994.50)	0.00	0.00	(2,994.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	140,160.00	27,245.00	0.00	167,405.00
5101010113 ค่าจ้าง	16,280,709.24	3,807,370.97	(36,000.00)	20,052,080.21
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,127,766.77	153,180.00	0.00	1,280,946.77
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	119,190.00	0.00	0.00	119,190.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	804,284.94	187,369.00	0.00	991,653.94
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	627,535.39	72,300.00	0.00	699,835.39
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	43,935.48	6,000.00	0.00	49,935.48
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,734,951.50	364,290.25	0.00	2,099,241.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,956,507.00	451,255.00	0.00	2,407,762.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	36,238.00	46,200.00	0.00	82,438.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,188,473.55	0.00	0.00	1,188,473.55
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	207,678.00	5,801.00	0.00	213,479.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	2,935,781.00	376,901.50	0.00	3,312,682.50
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	15,107.20	10,320.00	(10,320.00)	15,107.20
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	105,830.50	76,974.00	(10,320.00)	172,484.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,385,590.00	174,270.00	0.00	1,559,860.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	368,626.00	18,145.00	0.00	386,771.00
5103010103 ค่าที่พัก	343,050.00	15,600.00	0.00	358,650.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 ศพป.เขต 1 ทะเยา
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 02.07.2018
Report Time : 15:46:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	740,977.89	61,046.00	0.00	802,023.89
5104010104 ค่าวัสดุ	950,783.22	33,350.00	0.00	984,133.22
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,398,979.12	484,540.00	0.00	15,883,519.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,058,215.82	355,021.27	(3,630.00)	4,409,607.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	305,246.88	51,756.35	0.00	357,003.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,490.74	1,541.23	0.00	23,031.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	84,392.08	11,087.65	0.00	95,479.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,405.00	5,351.00	0.00	47,756.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	609,316.00	419,425.00	0.00	1,028,741.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	124,534.00	15,126.00	0.00	139,660.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,285.00	0.00	0.00	11,285.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	339,209.27	0.00	0.00	339,209.27
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	39,169.90	0.00	0.00	39,169.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	66,575.34	0.00	0.00	66,575.34
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	202,288.09	0.00	0.00	202,288.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,372,727.66	0.00	0.00	2,372,727.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	77,918.84	0.00	0.00	77,918.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	71,548.54	0.00	0.00	71,548.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	129,793.12	0.00	0.00	129,793.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	1,112,297.41	0.00	0.00	1,112,297.41
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	4,708,576.34	0.00	0.00	4,708,576.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	11,977.49	0.00	0.00	11,977.49
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	19,536,449.00	14,469,905.00	0.00	34,006,354.00
5107010104 อุดหนุนตม. -ภาคครัวฯ	1,715,687.00	14,542,865.00	(14,469,905.00)	1,788,647.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบฯ	410,939.40	43,757.25	0.00	454,696.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	1,175,352.50	277,993.25	0.00	1,453,345.75
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไฟหักก.	169,493.10	10,210.94	0.00	179,704.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคชจ.	808,677.50	392,130.00	0.00	1,200,807.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,994.50	0.00	0.00	2,994.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคชจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	213,168,063.45	(213,168,063.45)	0.00

ลงชื่อ.....

(นายประณม เชื้อหม่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามะเขา เขต ๑