

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กวก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สทป.เขต1 ทะเยา
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 06.11.2018
Report Time : 16:03:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	245,317.04	(245,317.04)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	412,941.52	(412,941.52)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	514,375.52	(514,375.52)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,196,143.30	10,000.00	(9,115.00)	3,197,028.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,199,452.53	(2,199,452.53)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,115.00	(9,115.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	499,782.26	42,889,492.66	(42,579,884.66)	809,390.26
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	335,483.16	0.00	(16,592.67)	318,890.49
1102010101 ส/นเงินอื่น-ในงปม.	1,302,984.98	0.00	(617,463.00)	685,521.98
1102010102 ส/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับฝาก บก.	1,314,950.78	948,406.75	(2,250,627.53)	12,730.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	470,322.98	0.00	(470,322.98)	0.00
205010101 อาคารพักอาศัย	1,947,218.00	0.00	0.00	1,947,218.00
205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(347,422.73)	0.00	0.00	(347,422.73)
205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
205020103 คสด. อาคาร สนง.	(859,452.05)	0.00	0.00	(859,452.05)
205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	33,608,202.96	0.00	0.00	33,608,202.96
205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(3,547,320.72)	0.00	0.00	(3,547,320.72)
205040101 สิ่งปลูกสร้าง	79,962,314.91	0.00	0.00	79,962,314.91
205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(14,022,990.85)	0.00	0.00	(14,022,990.85)
205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(24,989,061.09)	0.00	0.00	(24,989,061.09)
206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,857,015.00	0.00	0.00	2,857,015.00
206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,905,872.71)	0.00	0.00	(1,905,872.71)
206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,259,813.84)	0.00	0.00	(3,259,813.84)
206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,070.00	0.00	0.00	96,070.00
206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,060.00)	0.00	0.00	(96,060.00)
206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,158,531.00	0.00	0.00	2,158,531.00
206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สทป.เขต1 ทะเยา
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 06.11.2018
Report Time : 16:03:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสช. ครูภัณฑ์โฆษณา	(957,268.58)	0.00	0.00	(957,268.58)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,713,409.00	0.00	0.00	44,713,409.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(39,526,875.20)	0.00	0.00	(39,526,875.20)
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	(37,776,195.01)	0.00	0.00	(37,776,195.01)
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	(222,428.63)	0.00	0.00	(222,428.63)
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 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 คสช. ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,437,657.00)	0.00	0.00	(6,437,657.00)
209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
209010103 คสช.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	958,206.00	1,050,000.00	0.00	2,008,206.00
211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,050,000.00	(1,050,000.00)	0.00
101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(80,600.00)	80,600.00	0.00	0.00
101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,722,673.98)	2,946,788.98	(1,224,115.00)	0.00
101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,215,000.00	(1,831,000.00)	(616,000.00)
101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(82,567.52)	82,567.52	0.00	0.00
102040101 ราชการอุปโภคจ้างจ่าย	(15,263.29)	15,263.29	0.00	0.00
102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(906,477.00)	1,833,038.75	(939,291.75)	(12,730.00)
102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,056.82	(9,056.82)	0.00
102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,782.50	(15,782.50)	0.00
102040199 จ้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	15,263.29	(15,263.29)	0.00
111020199 เงินรับฝากอื่น	(341,783.16)	42,506,073.33	(42,489,480.66)	(325,190.49)
111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
12010199 เงินประกันอื่น	(3,189,843.30)	9,115.00	(10,000.00)	(3,190,728.30)
16010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
02010101 งพร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
13010101 ร/ครอรับรู้	(626,642.60)	0.00	0.00	(626,642.60)
01010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(17,210,740.28)	0.00	0.00	(17,210,740.28)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สหป. เขต 1 พะเยา
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 06.11.2018
Report Time : 16:03:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(88,591,321.71)	0.00	0.00	(88,591,321.71)
3102010102 ผลสะสมภาษีคิดลด	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	(375.52)	(375.52)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	375.52	(234,941.52)	(234,566.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(391,960.00)	(391,960.00)
4302030101 ร/คอากรการบริโภค	0.00	0.00	(8,052.00)	(8,052.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,050,000.00)	(1,050,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	0.00	0.00	(1,642,367.72)	(1,642,367.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	42,060.00	(939,291.75)	(897,231.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(9,115.00)	(9,115.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	370,566.00	(34,000.00)	336,566.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	177,119.00	(8,060.00)	169,059.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	350,945.75	0.00	350,945.75
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	0.00	61.00	0.00	6,661.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	259,683.00	0.00	259,683.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	910.00	0.00	910.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
104010104 ค่าวัสดุ	0.00	491,956.98	0.00	491,956.98
104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	616,000.00	0.00	616,000.00
104010112 ค/จ/ทมาบริการ-ภายนอก	0.00	471,000.00	0.00	471,000.00
104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(5,992.03)	(5,992.03)
104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(1,767.42)	(1,767.42)
104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(6,244.84)	(6,244.84)
104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,259.00)	(1,259.00)
104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	49,990.00	0.00	49,990.00
104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	33,050.00	0.00	33,050.00
209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	168,000.00	(168,000.00)	0.00
210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	234,941.52	0.00	234,941.52
210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,115.00	0.00	9,115.00
201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	101,420,624.27	(101,420,624.27)	0.00

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

(นายณัฐพล สุวรรณผล)

ลงชื่อ.....

