

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZDPMT
 User name : A004F41

รายงานยอดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สน.ตทก.การศึกษาชั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สนพ.เขต1 ปทุม
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 13.03.2020
 Report Time : 11:26:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	90,035.80	(90,035.80)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินป่าสง	0.00	109,390.47	(109,390.47)	0.00
1101010113 พักรถ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,138,504.82	0.00	(66,825.00)	4,071,679.82
1101020601 ง/ผศ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	109,390.47	(109,390.47)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	9,995,566.12	(9,995,566.12)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากฐ. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รับรายตัว	424,665.50	7,000.00	(60,000.00)	371,665.50
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	26,512.00	24,060.00	(28,912.00)	21,660.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	316,630.00	0.00	0.00	316,630.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	271,559.00	9,724,007.12	(9,995,566.12)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	329,612.00	0.00	0.00	329,612.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,938,349.16	0.00	0.00	33,938,349.16
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,037,150.26)	0.00	(101,341.67)	(7,138,491.93)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,731,036.52	0.00	0.00	9,731,036.52
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,543,315.99)	0.00	(23,499.10)	(3,566,815.09)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	271,263,326.89	0.00	0.00	271,263,326.89
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(72,925,479.02)	0.00	(765,944.65)	(73,691,423.67)
1205030107 พักสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	72,490,354.32	0.00	0.00	72,490,354.32
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,491,163.31)	0.00	(242,538.15)	(30,733,701.46)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 คสสอาคาร-หน่วยงานตปท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,824,211.50	0.00	0.00	10,824,211.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,451,096.56)	0.00	(75,171.00)	(8,526,267.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,628,924.33	0.00	0.00	12,628,924.33
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,972,442.96)	0.00	(54,470.63)	(11,026,913.59)

Program name : ZGI_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 13.03.2020

User name : A004F41

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สหป.เขต1 นาน

Report Time : 11:26:41

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	2,801,660.00	0.00	0.00	2,801,660.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,474,716.99)	0.00	(7,923.19)	(2,482,640.18)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	28,861,932.67	0.00	0.00	28,861,932.67
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสส ครัวเรือนโฆษณา	(24,147,297.41)	0.00	(230,134.71)	(24,377,432.12)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	257,985.00	0.00	0.00	257,985.00
1206050103 คลสส ครัวเรือนการเกษตร	(224,154.34)	0.00	(2,641.18)	(226,795.52)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	76,082,742.50	0.00	(40,915.00)	76,041,827.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสส คอมพิวเตอร์	(72,290,158.58)	40,913.00	(205,317.65)	(72,454,563.23)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	27,516,960.93	0.00	0.00	27,516,960.93
1206110102 พักครัวเรือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลสส ครัวเรือนการศึกษา	(27,243,919.62)	0.00	(27,949.07)	(27,271,868.69)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	2,045,393.33	0.00	0.00	2,045,393.33
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสส ครัวเรือนบ้านครัว	(1,580,989.05)	0.00	(16,047.90)	(1,597,036.95)
1206140102 พักครัวเรือนสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คลสส ครัวเรือนไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิบทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทรัพย์สินไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คลสส/ทรัพย์สินไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมรวมเล่มฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คลสส-โปรแกรมรวมเล่มฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,365,288.03	0.00	0.00	2,365,288.03
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
121010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
121010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(34,555.56)	2,211,326.55	(2,176,770.99)	0.00
121010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,000.00)	67,050.00	(67,050.00)	(10,000.00)
12101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(13,310.80)	302,711.16	(289,400.36)	0.00
12102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(271,559.00)	8,126,501.69	(7,854,942.69)	0.00
12102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,089.36	(5,089.36)	0.00
12102040104 W/H tax - กวด 1	0.00	300.00	(300.00)	0.00
12102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	4,449.55	(4,449.55)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGI_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกท. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400214 สบงป.เขต1 นาน
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 13-03-2020
Report Time : 11:26:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,974,244.59)	0.00	0.00	(1,974,244.59)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,164,260.23)	66,825.00	0.00	(2,097,435.23)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	7,183.00	(7,183.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ดำเนินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101 5/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(8,418,274.25)	0.00	0.00	(8,418,274.25)
3102010101 5/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(263,960,443.53)	0.00	0.00	(263,960,443.53)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,325,378.32)	0.00	0.00	(9,325,378.32)
4201020199 5/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 5/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,670.00)	0.00	0.00	(3,670.00)
4203010101 5/ต คบ.เงินฝาก	(140,052.85)	0.00	(11,037.67)	(151,090.52)
4206010102 5/ตหนี้จ่าย	(609,452.23)	0.00	(15,500.00)	(624,952.23)
4302010199 5/ตช่วยเพื่อตม.อื่น	(561,979.00)	0.00	(7,000.00)	(568,979.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,527,092.52)	0.00	(2,990,035.04)	(7,517,127.56)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(24,595,168.21)	0.00	0.00	(24,595,168.21)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,097,542.51)	0.00	(5,646,745.71)	(25,744,288.22)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(31,926,501.00)	0.00	(40,590.00)	(31,967,091.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,160,314.00)	0.00	(856,726.00)	(2,017,040.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,604,932.91)	0.00	(743,108.65)	(4,348,041.56)
4308010101 TR-สรก.รับเงินออก	(1,538,183.45)	0.00	(91,775.00)	(1,629,958.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(317,947.45)	0.00	0.00	(317,947.45)
4308010118 รต.ระหว่างกันในการ	(13,758.30)	0.00	(75,669.80)	(89,428.10)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(69,174.00)	0.00	0.00	(69,174.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,160.00	10,560.00	0.00	23,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	6,678,882.84	3,500,035.04	0.00	10,178,917.88
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	76,750.00	17,010.00	0.00	93,760.00
5101010199 5/ตค่าจ้างอื่น	10,789,546.00	2,640,193.00	0.00	13,429,739.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	151,170.00	0.00	151,170.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	795,902.00	257,361.00	0.00	1,053,263.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	468,900.00	131,100.00	0.00	600,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,249,511.00	203,850.00	0.00	1,453,361.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	317,077.18	72,026.00	0.00	389,103.18
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม/นตาย	548,225.73	145,195.65	0.00	693,421.38
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	313,380.00	37,500.00	0.00	350,880.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	1,176,739.00	133,367.00	0.00	1,310,106.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเภท	114,616.00	140,756.00	0.00	255,372.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
 User name : A004F41

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คก.การศึกษารัฐบาล
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400214 สบง.เขต1 นาน
 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 13-03-2020
 Report Time : 11:26:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	6,958.00	1,400.00	0.00	8,358.00
5103010199 ค่าเช่า. เดินทางภายในพท.	76,877.00	82,711.00	0.00	159,588.00
5103020103 ค่าที่พัก	37,450.00	14,049.00	0.00	51,499.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,044,242.20	29,224.30	0.00	1,073,466.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	6,618,400.00	0.00	0.00	6,618,400.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	6,143,815.00	2,136,983.00	0.00	8,280,798.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	249,114.36	60,154.69	0.00	309,269.05
5104020103 ค่าประปา-บำบัดน้ำ	25,517.47	8,519.07	0.00	34,036.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,485.64	901.48	0.00	15,387.12
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	254,375.61	328,026.87	0.00	582,402.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,031.00	29,731.00	0.00	62,762.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	29,048.94	0.00	29,048.94
5104030206 ค่ารถจักรยานยนต์	439,500.00	0.00	0.00	439,500.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	91,400.00	3,330.00	0.00	94,730.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,382.00	0.00	0.00	8,382.00
5104030218 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	34,107.00	0.00	0.00	34,107.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	244,513.00	43,755.00	0.00	288,268.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,459.00	0.00	0.00	79,459.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	426,319.04	101,341.67	0.00	527,660.71
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารส่นง.	99,668.62	23,499.10	0.00	123,167.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,137,119.07	765,944.65	0.00	3,903,063.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	978,113.26	242,538.15	0.00	1,220,651.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	419,134.82	75,171.00	0.00	494,305.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	231,030.62	54,470.63	0.00	285,501.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	33,573.11	7,923.19	0.00	41,496.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,027,647.23	230,134.71	0.00	1,257,781.94
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	12,324.45	2,641.18	0.00	14,965.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	1,068,439.30	205,317.65	0.00	1,273,756.95
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	260,301.66	27,949.07	0.00	288,250.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	71,525.81	16,047.90	0.00	87,573.71
5107010104 อดหนุนงบง.-ภาคครัวฯ	4,258,500.00	0.00	(6,000.00)	4,252,500.00
5107010199 อดหนุนงบง. สบง	27,668,001.00	0.00	0.00	27,668,001.00
5203010111 จำนวนจ่ายครุภัณฑ์สบง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010113 จำนวนจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010114 จำนวนจ่ายครุภัณฑ์โฆษณา	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010120 จำนวนจ่ายคอมฯ	27.00	2.00	0.00	29.00
5209010112 T/Eบิลกับงบตั้งต้น	46,132.98	82,852.80	0.00	128,985.78

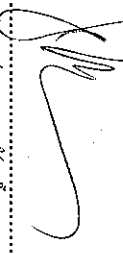
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
User name : A004F41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สพป.เขต1 น่าน
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 5
Report date : 13.03.2020
Report Time : 11:26:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	317,947.45	0.00	0.00	317,947.45
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คใบบัก.	753,175.08	26,537.67	0.00	779,712.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,563,133.45	66,825.00	0.00	1,629,958.45
5210010118 TE-ภายในกรม	8,401.32	0.00	0.00	8,401.32
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	69,174.00	0.00	0.00	69,174.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	43,138,953.70	(43,138,953.70)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางชวลิตี สว่างเมษ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รับรองรายงานถูกต้อง



วาทิพนตรี (ผู้รับบัญชี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๑

หมายเหตุ: เนื่องจากช่วงวันที่ ๒๕ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สพป.น่าน เขต ๑ มีรายการนำส่งเงินเบิกเงินส่งคืน จำนวน ๓ ราย ซึ่งอยู่ระหว่างรอบันทึกรายการ BE เพื่อคืนงบประมาณตามเอกสารตั้งเบิก แต่เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ สพฐ.และกรมบัญชีกลาง กำลังดำเนินการเบิกหักผลึกส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ชุดใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน (Mapping) ดังนั้น สพป.น่าน เขต ๑ จึงมีรายการค้างบันทึกในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

- ๑. เงินบ้านญาติเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๒,๕๘๙.๓๕ บาท
- ๒. เงินบ้านญาติเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๘,๕๘๐.๗๗ บาท
- ๓. เงินเดือน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๔๔,๕๘๙.๖๘ บาท