

-- ต.ค. 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	86,575.30	(86,575.30)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	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	86,575.30	(86,575.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,090.00	(5,090.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,688,788.05	8,350.00	(54,550.00)	9,642,588.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,132,620.89	(2,069,732.23)	62,888.66
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	1,062,309.13	37,885,394.87	(38,698,614.87)	249,089.13
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	297,090.49	0.00	0.00	297,090.49
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	108,616.00	0.00	(108,616.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	1,214,132.76	865,116.50	(2,079,249.26)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	824,450.74	0.00	(824,450.74)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,327,218.00	0.00	0.00	2,327,218.00
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(483,083.77)	0.00	0.00	(483,083.77)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(1,059,452.05)	0.00	0.00	(1,059,452.05)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	51,879,733.96	0.00	0.00	51,879,733.96
1205030102 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(6,749,116.64)	0.00	0.00	(6,749,116.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	84,299,438.80	0.00	0.00	84,299,438.80
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(21,482,101.33)	0.00	0.00	(21,482,101.33)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไประยุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 คสด. อาคารไประยุ	(25,745,641.76)	0.00	0.00	(25,745,641.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,037,715.00	0.00	0.00	3,037,715.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,177,725.20)	0.00	0.00	(2,177,725.20)
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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,474,753.90)	0.00	0.00	(3,474,753.90)
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 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,060.00)	0.00	0.00	(96,060.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,279,281.00	0.00	0.00	2,279,281.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,459,599.49)	0.00	0.00	(1,459,599.49)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,995,387.00	0.00	0.00	46,995,387.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(44,051,654.39)	0.00	0.00	(44,051,654.39)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	52,118,964.22	0.00	0.00	52,118,964.22
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(48,854,814.99)	0.00	0.00	(48,854,814.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	373,710.00	0.00	0.00	373,710.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(276,564.96)	0.00	0.00	(276,564.96)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	921,256.00	0.00	0.00	921,256.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	(90,000.00)	90,000.00	0.00	(2,128.66)
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(1,438,165.43)	1,817,708.55	(381,671.78)	0.00
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,837.30)	6,837.30	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างง่าย	(663,539.00)	1,394,545.50	(791,766.50)	(60,760.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,521.41	(4,521.41)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล.นิติ(53)	0.00	5,412.09	(5,412.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,297,090.49)	37,885,394.87	(37,885,394.87)	(6,297,090.49)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	54,550.00	(8,350.00)	(3,642,588.05)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทว.รับจ-ค่าเป็นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ราชการรับ	(533,001.10)	0.00	0.00	(533,001.10)
3101010101 ราชการจ.ศทอ	(293,021.57)	0.00	0.00	(293,021.57)
3102010101 ราชการจ.สะสม	(105,241,304.17)	0.00	0.00	(105,241,304.17)
3102010102 ผลสะสมภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(73,133.00)	(73,133.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(5,092.30)	(5,092.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทางไป	0.00	0.00	(655,158.97)	(655,158.97)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(329,250.00)	(329,250.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(865,116.50)	(865,116.50)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินสด	0.00	0.00	(54,550.00)	(54,550.00)
4308010105 T/R-ได้รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,350.00)	(8,350.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	15,150.00	0.00	15,150.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	73,350.00	0.00	73,350.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	161,121.00	0.00	161,121.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	125,671.00	0.00	125,671.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	444,181.00	0.00	444,181.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	60,793.50	0.00	60,793.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	35,570.00	0.00	35,570.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	34,696.00	0.00	34,696.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,622,520.74	0.00	1,622,520.74
5104010113 ค/อเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	15,630.00	0.00	15,630.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00
5210010103 T/E-โอนพร/คท/ค่าให้บด.	0.00	78,225.30	0.00	78,225.30
5210010105 T/E-ได้รับเงินฝากคลัง	0.00	54,550.00	0.00	54,550.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	85,081,221.12	(85,081,221.12)	0.00

ลงชื่อ.....
(นายสวัสดิ์ แสงชัย)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑