

- - พย. 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	444,707.59	(444,707.59)	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	444,707.59	(444,707.59)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	443,982.80	(443,982.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,642,588.05	369,840.00	(234,570.00)	9,777,858.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	62,888.66	15,838,885.92	(15,901,774.58)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,320.00	(19,320.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ หนี้การค้า	249,089.13	39,334,741.53	(39,336,491.53)	247,339.13
1101030102 ง/ฝ หนี้การค้า	297,090.49	0.00	0.00	297,090.49
1102010101 ส/ม เงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/ม เงินอื่น-นอกงปม.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	16,730,694.92	(16,730,694.92)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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 คส. 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 คส. อาคาร	(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 คส. 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 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,482,101.33)	0.00	0.00	(21,482,101.33)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 คส. อาคารไม่ระบุ	(25,745,641.76)	0.00	0.00	(25,745,641.76)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	3,037,715.00	0.00	0.00	3,037,715.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,177,725.20)	0.00	0.00	(2,177,725.20)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(3,474,753.90)	0.00	0.00	(3,474,753.90)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	96,070.00	0.00	0.00	96,070.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,060.00)	0.00	0.00	(96,060.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	2,279,281.00	0.00	0.00	2,279,281.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส. ครัวเรือนที่โฆษณา	(1,459,599.49)	0.00	0.00	(1,459,599.49)
1206070102 พัก ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนที่ซ่อมพื้ / เฟอร์	46,995,387.00	0.00	0.00	46,995,387.00
1206100102 พักซ่อมพื้ เฟอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. กองพิว. เฟอร์	(44,051,654.39)	0.00	0.00	(44,051,654.39)
1206110101 ครัวเรือนที่การศึกษา	52,118,964.22	0.00	0.00	52,118,964.22
1206110102 พัก ครัวเรือนที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครัวเรือนที่การศึกษา	(48,854,814.99)	0.00	0.00	(48,854,814.99)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	373,710.00	0.00	0.00	373,710.00
1206120102 พัก ครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครัวเรือนที่บ้านครัว	(276,564.96)	0.00	0.00	(276,564.96)
1206130102 พัก ครัวเรือนที่กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครัวเรือนที่ดนตรี	921,256.00	0.00	0.00	921,256.00
1206140102 พัก ครัวเรือนที่ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส. ครัวเรือนที่ดนตรี	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 พัก ครัวเรือนที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 คสส. ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	(6,437,657.00)	0.00	0.00	(6,437,657.00)
1209010101 โปรแกรมรวมกองฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส.-โปรแกรมรวมกองฯ	(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 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,128.66)	1,413,062.26	(1,410,933.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	549,500.00	(549,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,866.26	(42,866.26)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(60,760.00)	16,140,271.32	(16,079,511.32)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,481.92	(5,481.92)	0.00
2102040106 W/H tax-คงค.นิติ(53)	0.00	28.57	(28.57)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,297,090.49)	39,334,741.53	(39,334,741.53)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,642,588.05)	234,570.00	(369,840.00)	0.00
2116010104 เบิกเงินจรรยาสั่ง	0.00	9,180.00	(9,180.00)	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอ.รับรัฐ	(533,001.10)	0.00	0.00	(533,001.10)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(293,021.57)	0.00	0.00	(293,021.57)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(105,241,304.17)	0.00	0.00	(105,241,304.17)
3102010102 ผสมสะสมค่าใช้จ่ายตลาด	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)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(7,074.14)	(7,074.14)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(73,133.00)	0.00	(62,888.66)	(136,021.66)
4206010199 รายได้ภาษีอากร	(5,092.30)	0.00	0.00	(5,092.30)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	0.00	326,740.00	(652,280.00)	(325,540.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(191,500.00)	(191,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(655,158.97)	540,749.00	(5,403,090.26)	(5,517,500.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(10,205,938.00)	(10,205,938.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(329,250.00)	0.00	0.00	(329,250.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(865,116.50)	0.00	(845,932.92)	(1,711,049.42)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(54,550.00)	5,000.00	(234,570.00)	(284,120.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,350.00)	0.00	(364,840.00)	(373,190.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(724.79)	(724.79)
5101010113 ค่าจ้าง	15,150.00	3,639,000.00	(9,000.00)	3,645,150.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	652,280.00	(326,740.00)	325,540.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	73,350.00	0.00	0.00	73,350.00
5101020106 เงินสมทบปศ., -Rel	0.00	0.00	(180.00)	77,436.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	77,616.00	0.00	177,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,121.00	67,970.00	0.00	229,091.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	125,671.00	167,178.00	0.00	292,849.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	52,749.60	0.00	52,749.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	444,181.00	361,280.00	0.00	805,461.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	129,686.32	0.00	129,686.32
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	60,793.50	17,069.00	0.00	77,862.50
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	35,570.00	9,380.00	0.00	44,950.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,720.00	3,080.00	0.00	9,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,000.00	7,650.00	0.00	23,650.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	34,696.00	10,740.00	0.00	45,436.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,622,520.74	0.00	0.00	1,622,520.74
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	945,500.00	0.00	945,500.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	540,000.00	(540,000.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	37,303.66	0.00	37,303.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,705.60	0.00	2,705.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,498.00	(749.00)	749.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,857.00	0.00	2,857.00



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	15,630.00	10,280.00	0.00	25,910.00
5104030208 ค่ารับรอง/พิธีการ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	21,880.00	0.00	21,880.00
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	10,205,938.00	0.00	10,205,938.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงเคราะห์	0.00	9,904.79	0.00	9,904.79
5210010102 T/E โอนเงินให้สรภ.	8,350.00	364,840.00	0.00	373,190.00
5210010103 T/E โอนร/คผ/คให้ภก.	78,225.30	69,962.80	0.00	148,188.10
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	54,550.00	234,570.00	(5,000.00)	284,120.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	150,208,839.98	(150,208,839.98)	0.00

ลงชื่อ.....

(นายสวัสดิ์ แสงขัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เขต ๑