

P- - ม.ค. 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	194,414.05	(194,414.05)	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 พักเงินหน้าส่ง	0.00	194,414.05	(194,414.05)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	192,295.02	(192,295.02)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,680,729.05	143,895.00	(324,705.00)	9,499,919.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,854.21	7,926,127.18	(7,930,981.39)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	479,289.13	37,738,717.75	(37,787,617.75)	430,389.13
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	297,090.49	5.31	0.00	297,095.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,008,659.66	(7,943,387.18)	65,272.48
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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(501,744.75)	0.00	0.00	(501,744.75)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,084,657.53)	0.00	0.00	(1,084,657.53)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	51,879,733.96	0.00	0.00	51,879,733.96
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(7,248,218.07)	0.00	0.00	(7,248,218.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	84,299,438.80	0.00	0.00	84,299,438.80
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,453,299.30)	0.00	0.00	(22,453,299.30)
1205060101 อาคารคลังป/สไพบรุษ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 คสส. อาคารไพบรุษ	(25,745,641.76)	0.00	0.00	(25,745,641.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,179,515.00	0.00	0.00	3,179,515.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,215,895.79)	0.00	0.00	(2,215,895.79)
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	(3,501,842.23)	0.00	0.00	(3,501,842.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	233,270.00	0.00	0.00	233,270.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(98,240.15)	0.00	0.00	(98,240.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,566,017.00	0.00	0.00	2,566,017.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00



บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส กล้วยที่โฆษณา	(1,528,767.94)	0.00	0.00	(1,528,767.94)
1206070102 หักกล้วยที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 กล้วยที่คอมพิวเตอร์	46,995,387.00	0.00	0.00	46,995,387.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(44,753,386.96)	0.00	0.00	(44,753,386.96)
1206110101 กล้วยที่การศึกษา	52,118,964.22	0.00	0.00	52,118,964.22
1206110102 หักกล้วยที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส กล้วยที่การศึกษา	(49,584,657.76)	0.00	0.00	(49,584,657.76)
1206120101 กล้วยที่บ้านครัว	458,090.00	0.00	0.00	458,090.00
1206120102 หักกล้วยที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส กล้วยที่บ้านครัว	(285,493.27)	0.00	0.00	(285,493.27)
1206130102 หักกล้วยกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 กล้วยที่ดนตรี	921,256.00	0.00	0.00	921,256.00
1206140102 หักกล้วยที่ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส กล้วยที่ดนตรี	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 หักกล้วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 กล้วยที่ไม่ระบุ	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 คสส กล้วยที่ไม่ระบุ	(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 หักงานระหว่างก่อสร้าง	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	(353,900.00)	5,423,600.88	(2,000.00)	(121,285.16)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,739,900.00)	3,486,200.00	(2,095,100.00)	(348,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,931.76	(51,462.54)	(5,530.78)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,807,795.56	(6,807,795.56)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,012.38	(19,012.38)	0.00
2102040106 W/H tax-คง.นิติ(53)	0.00	19,998.16	(19,998.16)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,297,090.49)	37,738,717.75	(37,738,723.06)	(6,297,095.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,680,729.05)	324,705.00	(143,895.00)	(3,499,919.05)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(533,001.10)	0.00	0.00	(533,001.10)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(293,021.57)	0.00	0.00	(293,021.57)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(105,241,304.17)	0.00	0.00	(105,241,304.17)
3102010102 คสสสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สน.กกก.การศึกษารัฐ  
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400234 สปป.เขต1 พะเยา  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F51

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00		(16,944,609.68)
4201020199 5/ดค่าปรับอื่น	(775.80)	0.00		(775.80)
4203010101 5/ด คย.เงินฝาก	(7,341.02)	0.00	(25,995.83)	(33,336.85)
4206010102 5/ดหนี้สูญ	(190,327.55)	0.00	(22,777.77)	(213,105.32)
4206010199 รายได้ไม่ภาษีอื่น	(5,092.30)	0.00		(5,092.30)
4302030101 5/ดดอกเบี้ยเงินฝาก	(274,000.00)	24,000.00	0.00	(250,000.00)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(469,830.00)	0.00		(596,120.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,563,126.00)	0.00	(126,290.00)	(7,398,326.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเช่าที่ดิน	(8,506,984.17)	17,260.00	(3,835,200.00)	(11,457,693.35)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,218,286.00)	0.00	(2,967,969.18)	(13,952,441.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(366,350.00)	0.00	(3,734,155.00)	(434,350.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,357,831.92)	0.00	(68,000.00)	(3,606,781.91)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(428,421.00)	0.00	(1,248,949.99)	(746,526.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(420,362.00)	0.00	(318,105.00)	(564,257.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันกรม	(15,786.63)	0.00	(143,895.00)	(17,532.08)
5101010113 ค่าจ้าง	5,501,375.80	1,840,108.06	(1,745.45)	7,341,483.86
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	469,830.00	126,290.00	0.00	596,120.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	73,350.00	0.00	0.00	73,350.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	173,998.00	57,458.00	0.00	231,456.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	332,600.00	97,400.00	0.00	430,000.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	429,646.25	366,445.50	0.00	796,091.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	405,422.00	148,254.00	0.00	553,676.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,702.50	14,055.00	0.00	17,757.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	52,749.60	412,586.49	0.00	465,336.09
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	133,321.00	67,600.00	0.00	200,921.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	1,022,580.25	220,009.00	0.00	1,242,589.25
5101040205 ค่ารักษามานานใน-รัฐ	129,686.32	0.00	0.00	129,686.32
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	107,374.00	20,000.00	0.00	127,374.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	44,950.00	22,600.00	0.00	67,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,055.00	9,090.00	0.00	34,145.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,650.00	4,800.00	0.00	35,450.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	66,119.00	17,534.00	0.00	83,653.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,633,240.74	2,140.00	0.00	1,635,380.74
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	257,128.73	103,480.00	(32,240.00)	328,368.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,890.00	14,820.00	0.00	42,710.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	5,680,650.00	2,733,150.00	0.00	8,413,800.00
5104010113 ค/อเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,718.41	23,100.92	0.00	91,819.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,964.37	3,628.69	0.00	8,593.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,132.44	6,895.26	0.00	14,027.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	68,509.60	118,023.72	(6,837.30)	179,696.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,248.00	3,092.00	0.00	8,340.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	25,617.64	0.00	0.00	25,617.64
5104030206 จัดหาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	629,710.00	0.00	0.00	629,710.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	57,350.00	134,305.00	(17,260.00)	174,395.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	40,118.50	0.00	40,118.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	21,880.00	0.00	0.00	21,880.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,660.98	0.00	0.00	18,660.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,205.48	0.00	0.00	25,205.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	499,101.43	0.00	0.00	499,101.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	971,197.97	0.00	0.00	971,197.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,170.59	0.00	0.00	38,170.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,088.33	0.00	0.00	27,088.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,180.15	0.00	0.00	2,180.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,168.45	0.00	0.00	69,168.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	701,732.57	0.00	0.00	701,732.57
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	729,842.77	0.00	0.00	729,842.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,928.31	0.00	0.00	8,928.31
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	10,218,286.00	3,734,155.00	0.00	13,952,441.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,966.63	1,745.45	0.00	26,712.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	420,362.00	143,895.00	0.00	564,257.00
5210010103 T/E-โอนร./คผ/ค/ให้ก.	203,536.67	48,773.60	0.00	252,310.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	428,421.00	324,705.00	0.00	753,126.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	119,186,207.70	(119,186,207.70)	0.00

ลงชื่อ.....

(นายสวัสดิ์ แสงขัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑