

ส.อ. 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	117,369.47	(117,369.47)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	63,450.19	(63,450.19)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	16,916.26	(16,916.26)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	3,383,267.80	29,750.00	(118,003.00)	3,295,014.80
1101020603 ง/ค งบการเงิน-ในงบ.	978,862.64	4,336,690.85	(5,315,553.49)	0.00
1101020604 ง/ค งบการเงิน-นอกงบ.	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101030101 ง/ค งบการเงิน-ในงบ.	626,396.26	45,088,669.82	(44,806,149.82)	908,916.26
1101030102 ง/ค งบการเงิน-นอกงบ.	318,927.36	0.00	0.00	318,927.36
1102010101 อ/คเงินต้น-ในงบ.	96,460.00	77,286.00	(77,286.00)	96,460.00
1102010102 อ/คเงินต้น-นอกงบ.	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
1102050124 หักเงินจาก บก.	600.00	4,566,611.26	(4,567,211.26)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาคัย	1,947,218.00	0.00	0.00	1,947,218.00
1205010102 หักอาคารหักอาคัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คส. อาคารหักอาคัย	(312,927.42)	0.00	0.00	(312,927.42)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 คส. อาคาร สม.	(800,821.91)	0.00	0.00	(800,821.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,793,735.94	0.00	0.00	9,793,735.94
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คส. อาคารป/ช อื่น	(3,268,823.77)	0.00	0.00	(3,268,823.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	79,962,314.91	0.00	0.00	79,962,314.91
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,933,428.23)	0.00	0.00	(11,933,428.23)
1205060101 อาคารสิ่งป/ชไม่ระบุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 คส. อาคารไม่ระบุ	(24,396,012.52)	0.00	0.00	(24,396,012.52)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,857,015.00	0.00	0.00	2,857,015.00
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,830,349.00)	0.00	0.00	(1,830,349.00)
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
1206020102 หักทรัพย์สินพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ทรัพย์สินพาหนะ	(3,196,804.01)	0.00	0.00	(3,196,804.01)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทย	96,070.00	0.00	0.00	96,070.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. ไฟฟ้า&วิทย	(96,060.00)	0.00	0.00	(96,060.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	2,158,531.00	0.00	0.00	2,158,531.00
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(815,328.73)	0.00	0.00	(815,328.73)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,704,469.00	0.00	0.00	43,704,469.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(38,259,373.25)	0.00	0.00	(38,259,373.25)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	48,802,719.48	0.00	0.00	48,802,719.48
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(33,766,673.76)	0.00	0.00	(33,766,673.76)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	292,910.00	0.00	0.00	292,910.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(209,587.47)	0.00	0.00	(209,587.47)
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 คสช ครุภัณฑ์ดนตรี	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(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	3,394,955.63	2,934,856.00	0.00	6,329,811.63
211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,344,000.00	1,633,200.00	0.00	0.00
101010101 จ/ม การค้า-ภาครัฐ	0.00	690.00	(690.00)	0.00
101010102 จ/ม การค้า-เอกชน	(56,800.00)	7,109,696.88	(7,052,896.88)	0.00
101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,344,000.00)	5,870,800.00	(4,526,800.00)	0.00
101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(42,800.47)	98,953.32	(56,152.85)	0.00
102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(972,662.64)	4,591,912.31	(3,619,249.67)	0.00
102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,501.40	(6,501.40)	0.00
102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	53,891.35	(53,891.35)	0.00
111020199 เงินรับฝากอื่น	(325,227.36)	44,697,899.82	(44,697,899.82)	(325,227.36)
111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
12010199 เงินประกันอื่น	0.00	118,003.00	(29,750.00)	(3,287,614.80)
16010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	7,449.29	(7,449.29)	0.00
02010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(3,375,867.80)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
13010101 ร/ดรอรัญ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(673,463.35)
01010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(673,463.35)	0.00	0.00	(9,096,812.23)
02010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(9,096,812.23)	0.00	0.00	(79,494,509.48)
02010102 ผดสะสมค่าใช้จ่ายขาด	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(1,894.50)	(1,894.50)
4203010101 วัสดุ คย. เงินฝาก	(53,456.20)	0.00	(16,916.26)	(70,372.46)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(55,130.82)	0.00	0.00	(55,130.82)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	(4,551.10)	0.00	0.00	(4,551.10)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	(390,770.00)	(390,770.00)
4302010199 วัสดุเพื่อคณง.อื่น	(1,544,960.00)	0.00	0.00	(1,544,960.00)
4302030101 วัสดุเพื่อการบริการ	(479,123.39)	0.00	0.00	(479,123.39)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(690,482.90)	0.00	(153,180.00)	(843,662.90)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,909,490.00)	42,344.00	(5,675,800.00)	(20,542,946.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทางไป	(19,073,212.42)	50,092.41	(3,664,164.98)	(22,687,284.99)
4307010106 TR-รับงบชุดทุน	(14,142,980.00)	0.00	0.00	(14,142,980.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,444,272.86)	140,428.00	(1,170,192.39)	(10,474,037.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(543,325.00)	20,000.00	(118,003.00)	(641,328.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,163,708.00)	0.00	(9,750.00)	(1,173,458.00)
4308010118 วัสดุ.ระหว่งกันโครงการ	(70,778.33)	0.00	(29,334.64)	(100,112.97)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	66,760.00	8,900.00	0.00	75,660.00
5101010113 ค่าจ้าง	10,928,900.50	2,315,944.67	(9,732.70)	13,235,112.47
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	686,807.42	153,180.00	0.00	839,987.42
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	119,190.00	0.00	119,190.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	542,394.94	113,418.00	(1,408.00)	654,404.94
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	361,635.39	69,300.00	0.00	430,935.39
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	26,685.48	6,000.00	0.00	32,685.48
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,532,544.75	123,708.00	0.00	1,656,252.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,253,567.00	293,749.00	0.00	1,547,316.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	21,238.00	(21,238.00)	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	21,238.00	0.00	21,238.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	527,080.11	338,727.39	(119,190.00)	746,617.50
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	188,678.00	0.00	0.00	188,678.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,067,273.00	226,456.00	0.00	2,293,729.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	30,420.00	25,886.00	0.00	56,306.00
5201010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,044,105.00	128,560.00	0.00	1,172,665.00
5301010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	292,090.00	16,600.00	(360.00)	308,330.00
5301010103 ค่าที่พัก	318,250.00	10,400.00	0.00	328,650.00
5301010199 คชจ.เดินทางภายในพท.	513,010.00	79,864.00	(1,258.00)	591,616.00
5401010104 ค่าวัสดุ	630,317.22	119,144.00	(39,903.00)	709,558.22
5401010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	12,364,747.62	2,701,221.50	0.00	15,065,969.12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเรือเพลิง	60,000.00	25,000.00	0.00	85,000.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ดาหมอก	1,574,792.94	664,660.00	0.00	2,239,452.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	176,555.59	34,538.55	0.00	211,094.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,909.68	9,380.67	(4,800.00)	13,490.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	50,199.60	13,310.12	0.00	63,509.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,598.00	6,706.00	0.00	32,304.00
5104030206 ค่ารถที่กวาดถนน	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	404,741.00	14,650.00	0.00	419,391.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	41,499.00	9,337.00	0.00	50,836.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,355.00	0.00	0.00	6,355.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	339,209.27	0.00	0.00	339,209.27
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,340.14	0.00	0.00	24,340.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	41,369.86	0.00	0.00	41,369.86
5105010105 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	122,727.37	0.00	0.00	122,727.37
5105010107 ค่าเสื่อม-ก.สง.	1,474,411.04	0.00	0.00	1,474,411.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	45,101.99	0.00	0.00	45,101.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.สง.พาหนะ	44,460.20	0.00	0.00	44,460.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.สง.พาหนะ	68,665.53	0.00	0.00	68,665.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.สง.พาหนะ	571,674.24	0.00	0.00	571,674.24
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.สง.พาหนะ	2,927,226.92	0.00	0.00	2,927,226.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.สง.พาหนะ	6,457.00	0.00	0.00	6,457.00
107010101 คชจ. จดหนี้-ภาคครัว	13,974,980.00	0.00	0.00	13,974,980.00
107010104 จดหนี้คชจ.-ภาคครัว	1,679,207.00	0.00	0.00	1,679,207.00
209010112 T/E เบิกเงินสงคืน	255,422.04	36,783.93	0.00	292,205.97
210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,163,708.00	9,750.00	0.00	1,173,458.00
210010103 T/E-โอนสร/คค/คให้บค.	113,138.12	18,810.76	0.00	131,948.88
210010105 T/E-ปรับเงินฝากคชจ.	543,325.00	118,003.00	(20,000.00)	641,328.00
301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
201010101 พัก เงินฝากคชจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	129,578,316.22	(129,578,316.22)	0.00

จก.อ. (นายประถม เชื้อหมย)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เขต ๓