

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

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สม.กท.การศึกษานันทนุก  
หน่วยเบ็ดเตล็ด 000002000400234 สพล.เขต ๒  
ประจำปี ๐๐6 ถึง ๐๐6 ประจำปี 2021

ส.ร. ๒๕64

Page No. : 1  
Report date : 01.04.2021  
Report Time : 09:50:29

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอดคง	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1101010101 เงินฝาก	1,750.00	228,497.10	(230,247.10)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 เงินอุดหนุน	0.00	226,992.21	(226,992.21)	0.00
1101010113 เงินอุดหนุน	0.00	142,006.17	(142,006.17)	0.00
1101020501 เงินอุดหนุน	9,338,413.35	0.00	(186,532.30)	9,151,881.05
1101020603 เงินอุดหนุน	0.00	5,878,721.12	(5,878,721.12)	0.00
1101020604 เงินอุดหนุน	0.00	1,572.30	(1,572.30)	0.00
1101030101 เงินอุดหนุน	423,799.13	37,953,298.47	(37,962,887.28)	414,210.32
1101030102 เงินอุดหนุน	297,095.80	0.00	0.00	297,095.80
1102010101 เงินอุดหนุน	0.00	5,208.00	0.00	5,208.00
1102010102 เงินอุดหนุน	52,640.00	229,126.00	(281,766.00)	0.00
1102050124 เงินอุดหนุน	0.00	6,320,583.42	(6,320,583.42)	0.00
1105010105 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 เงินอุดหนุน	2,327,218.00	0.00	0.00	2,327,218.00
1205010102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 เงินอุดหนุน	(513,712.13)	0.00	0.00	(513,712.13)
1205020101 เงินอุดหนุน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103 เงินอุดหนุน	(1,100,821.91)	0.00	0.00	(1,100,821.91)
1205030101 เงินอุดหนุน	51,879,733.96	0.00	0.00	51,879,733.96
1205030102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 เงินอุดหนุน	(7,568,294.03)	0.00	0.00	(7,568,294.03)
1205040101 เงินอุดหนุน	84,299,438.80	0.00	0.00	84,299,438.80
1205040102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 เงินอุดหนุน	(23,076,132.83)	0.00	0.00	(23,076,132.83)
1205060101 เงินอุดหนุน	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102 เงินอุดหนุน	(25,745,641.76)	0.00	0.00	(25,745,641.76)
1206010101 เงินอุดหนุน	3,246,375.00	0.00	0.00	3,246,375.00
1206010102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 เงินอุดหนุน	(2,243,376.29)	0.00	0.00	(2,243,376.29)
1206020101 เงินอุดหนุน	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
1206020102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 เงินอุดหนุน	(3,519,214.10)	0.00	0.00	(3,519,214.10)
1206030101 เงินอุดหนุน	233,270.00	0.00	0.00	233,270.00
1206030102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 เงินอุดหนุน	(102,675.68)	0.00	0.00	(102,675.68)
1206040101 เงินอุดหนุน	2,566,017.00	0.00	0.00	2,566,017.00
1206040102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00



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

รายงานบทลงโทษเปิดขายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สม.กท.การศึกษาขั้นต้น  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400234 สมป.เขตพะเยา  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
Report date : 01.04.2021  
Report Time : 09:50:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กศศ กู้ยืมฯ โฆษณา	(1,580,884.68)	0.00	0.00	(1,580,884.68)
1206070102 พักกู้ยืมที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 กู้ยืมฯ กองพัว.เตอร์	46,995,387.00	0.00	0.00	46,995,387.00
1206100102 พักกองพัว.เตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศศ กองพัว.เตอร์	(44,999,911.66)	0.00	0.00	(44,999,911.66)
1206110101 กู้ยืมฯ ค่าการศึกษา	52,118,964.22	0.00	0.00	52,118,964.22
1206110102 พักกู้ยืมฯ ค่าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กศศ กู้ยืมฯ ค่าการศึกษา	(49,972,059.49)	0.00	0.00	(49,972,059.49)
1206120101 กู้ยืมฯ ขั้วนำถั่ว	458,090.00	0.00	0.00	458,090.00
1206120102 พักกู้ยืมฯ ขั้วนำถั่ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศศ กู้ยืมฯ ขั้วนำถั่ว	(293,502.24)	0.00	0.00	(293,502.24)
1206130102 พักกู้ยืมฯ ค่าพั	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 กู้ยืมฯ ค่าดนตรี	921,256.00	0.00	0.00	921,256.00
1206140102 พักกู้ยืมฯ ค่าดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กศศ กู้ยืมฯ ค่าดนตรี	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206160102 พักกู้ยืมฯ ค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 กู้ยืมฯ ใ้มีระบุ	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102 กศศ กู้ยืมฯ ใ้มีระบุ	(6,437,657.00)	0.00	0.00	(6,437,657.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กศศ-โปรแกรมคอมฯ	(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-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-การค้า	0.00	2,963,060.78	(2,963,060.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,153,000.00	(1,153,000.00)	0.00
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,246.67	(54,246.67)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ่าย	0.00	4,873,359.38	(4,873,359.38)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,404.20	(6,404.20)	0.00
2102040106 W/H tax-อ.จ.นิติ(53)	0.00	7,322.18	(7,322.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,297,095.80)	37,709,676.69	(37,709,676.69)	(6,297,095.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประจำอื่น	(3,336,841.05)	184,960.00	0.00	(3,151,881.05)
2116010104 เบิกเงินจ.รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ร.รับ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/คร.รับ	(533,001.10)	0.00	0.00	(533,001.10)
3101010101 ร/ค.สูงค่าของ.สุทธิ	(293,021.57)	0.00	0.00	(293,021.57)
3102010101 ร/ค.สูงค่าของ.สะสม	(105,241,304.17)	0.00	0.00	(105,241,304.17)
3102010102 ผิดสะสมค่าขาดตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004FS1

รายงานงบแสดงหน่วยเปิดรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สม.กมล.การศึกษาล้านสูง  
หน่วยเปิดจ่าย 00000200400234 สมพ.เขต เขต  
ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
Report date : 01.04.2021  
Report Time : 09:50:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(775.80)	0.00	0.00	(775.80)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(40,668.67)	0.00	(5,423.63)	(46,092.30)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(387,867.19)	0.00	(136,582.54)	(524,449.73)
4206010199 รายได้กำไรสุทธิ	(5,092.30)	0.00	0.00	(5,092.30)
4301020102 รายได้กำไรสุทธิ	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4302010199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(245,126.67)	(245,126.67)
4302030101 ร/คค่าปรับอื่น	(300,800.00)	0.00	0.00	(300,800.00)
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(722,410.00)	162,290.00	(324,580.00)	(884,700.00)
4307010104 TR-รับเงินอุดหนุน	(8,718,646.00)	0.00	(1,153,000.00)	(9,871,646.00)
4307010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(14,406,079.64)	210,000.00	(3,021,633.43)	(17,217,713.07)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(13,968,441.00)	0.00	(2,031,300.00)	(15,999,741.00)
4307010107 TR-รับเงินอุดหนุน	(502,350.00)	68,000.00	(290,305.00)	(724,655.00)
4307010108 TR-รับเงินอุดหนุน	(4,986,039.70)	0.00	(883,316.10)	(5,869,355.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินอุดหนุน	(922,781.00)	0.00	(186,532.30)	(1,109,313.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(572,406.30)	0.00	0.00	(572,406.30)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการ	(31,594.72)	0.00	(84,986.04)	(116,580.76)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,572.30)	0.00	0.00	(1,572.30)
5101010113 ค่าจ้าง	9,189,483.86	2,054,085.48	(210,000.00)	11,033,569.34
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	722,410.00	324,580.00	(162,290.00)	884,700.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	73,350.00	0.00	0.00	73,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ร-Rel	289,146.00	58,468.00	0.00	347,614.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	543,900.00	0.00	0.00	543,900.00
5101020116 เงินสมทบค.เงินค	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานิตย	872,630.75	68,700.00	0.00	941,330.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	692,402.00	189,416.00	0.00	881,818.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.-รัฐ	3,634.00	0.00	0.00	3,634.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,684.50	4,653.50	0.00	30,338.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ป/นค	503,913.09	186,833.85	0.00	690,746.94
5101040202 เงินช่วยการศึกษานิตย	237,921.00	21,828.25	0.00	259,749.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,579,579.25	364,569.00	0.00	1,944,148.25
5101040205 ค่ารักษาพยาบาลใน-รัฐ	759,532.11	0.00	0.00	759,532.11
5101040207 รักษาพยาบาลใน-เอกชน	237,393.00	47,315.50	0.00	284,708.50
5102010199 คขอ.งบการเงินประเภท	135,150.00	0.00	0.00	135,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,725.00	4,690.00	0.00	41,415.00
5103010103 ค่าที่พัก	38,250.00	9,600.00	0.00	47,850.00
5103010199 คขอ.เงินทางภายใน	93,253.00	21,686.35	0.00	114,939.35
5104010104 ค่าวัสดุ	1,637,420.74	32,042.81	0.00	1,669,463.55



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004FS1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก. การศึกษาขั้นสูง  
หน่วยเบิกจ่าย 00000200400234 สพป.เขต1 เพชร  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 4  
Report date : 01.04.2021  
Report Time : 09:50:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	429,928.73	36,703.68	0.00	466,632.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,450.00	26,480.00	0.00	79,930.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	9,371,980.00	1,953,550.00	(68,000.00)	11,257,530.00
5104010113 ค/อเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	110,168.66	31,593.69	0.00	141,762.35
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	12,036.00	2,235.60	0.00	14,271.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,594.63	6,999.41	0.00	23,594.04
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	241,997.45	122,792.47	0.00	364,789.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,797.00	2,749.00	0.00	14,546.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	25,617.64	0.00	0.00	25,617.64
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าจ้างเหมา	1,181,970.00	0.00	0.00	1,181,970.00
5104030207 คชจ. ในกาบริการ	231,005.00	396,660.67	0.00	627,665.67
5104030208 ค่ารับรองและกิจการ	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	42,918.50	8,268.75	0.00	51,187.25
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	21,880.00	230.00	0.00	22,110.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	30,628.36	0.00	0.00	30,628.36
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	41,369.86	0.00	0.00	41,369.86
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	819,177.39	0.00	0.00	819,177.39
5105010107 ค่าเสื่อม-อุปกรณ์	1,594,031.50	0.00	0.00	1,594,031.50
5105010109 ค่าเสื่อม-รถ	65,651.09	0.00	0.00	65,651.09
5105010111 ค่าเสื่อม-รถ-ยานพาหนะ	44,460.20	0.00	0.00	44,460.20
5105010113 ค่าเสื่อม-รถ-ไฟฟ้า	6,615.68	0.00	0.00	6,615.68
5105010115 ค่าเสื่อม-รถ-โฆษณา	121,285.19	0.00	0.00	121,285.19
5105010127 ค่าเสื่อม-รถ-คชจ	948,257.27	0.00	0.00	948,257.27
5105010129 ค่าเสื่อม-รถ-การศึกษา	1,117,244.50	0.00	0.00	1,117,244.50
5105010131 ค่าเสื่อม-รถ-ครัว	16,937.28	0.00	0.00	16,937.28
5107010101 คชจ. อุทยาน-ภาครัฐ	13,968,441.00	2,031,300.00	0.00	15,999,741.00
5209010112 T/E-เบิกเกินงบ	41,299.92	84,986.04	0.00	126,285.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรค.	572,406.30	0.00	0.00	572,406.30
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/หัก	434,403.96	142,006.17	0.00	576,410.13
5210010105 T/E-รับเงินฝาก	922,781.00	186,532.30	0.00	1,109,313.30
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,572.30	0.00	1,572.30
6201010101 พค เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	106,801,453.51	(106,801,453.51)	0.00

ผู้จัดทำงบการเงิน  
(นายวิมลศักดิ์ นามะ)

ลงชื่อ.....