

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400310 สบพ.เขต2 นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 09.02.2021
Report Time : 14:52:39

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F88

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	112,771.65	(112,771.65)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หักเงินอื่นต่าง	0.00	112,771.65	(112,771.65)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	2,391.31	(2,391.31)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	2,587,971.00	68,860.00	(152,330.00)	2,504,501.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,470,740.66	(6,470,276.56)	464.10
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	426,237.00	6,437,223.80	(6,437,223.80)	0.00
1102010101 อ/มเงินยืม-ในงปม.	116,150.00	164,328.00	(222,928.00)	426,237.00
1102010102 อ/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/มเงินยืม-นอก สบพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	178,604.74	6,318,723.92	(6,497,328.66)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,442,696.27	0.00	0.00	18,442,696.27
1205010102 พักอาศัยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คคส. อาคารพักอาศัย	(3,917,997.48)	0.00	(60,634.68)	(3,978,632.16)
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,389,163.87	0.00	0.00	30,389,163.87
1205020103 คคส. อาคาร	(13,646,624.66)	0.00	(103,840.97)	(13,750,465.63)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	164,471,111.55	775,826.71	0.00	165,246,938.26
1205030102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	1,256,580.57	(1,256,580.57)	0.00
1205030103 คคส. อาคารป/ยอื่น	(46,113,631.29)	0.00	(654,456.48)	(46,768,087.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	35,462,239.81	0.00	0.00	35,462,239.81
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	384,300.00	(384,300.00)	0.00
1205040103 คคส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,292,605.93)	0.00	(206,695.45)	(11,499,301.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,034,929.14	0.00	0.00	3,034,929.14
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คคส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,232,117.94)	0.00	(16,586.89)	(2,248,704.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,059,150.00	0.00	0.00	12,059,150.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คคส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,184,597.02)	0.00	(79,475.51)	(10,264,072.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย์	493,300.00	0.00	0.00	493,300.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คคส ไฟฟ้า&วิทย์	(371,465.48)	0.00	(2,999.30)	(374,464.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,079,555.00	0.00	0.00	3,079,555.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คคส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,672,075.16)	0.00	(13,092.34)	(2,685,167.50)

รายงานบทลงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สบป.เขต2 อุดรดิคัล
 ประจํางวด 004 ถึง 004 ประจําปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เจบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช คุรุภัณฑ์เกษตร	(91,498.00)	0.00	0.00	(91,498.00)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,328,980.00	0.00	0.00	33,328,980.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(31,219,784.20)	0.00	(129,155.96)	(31,348,940.16)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	66,520,660.00	0.00	0.00	66,520,660.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช คุรุภัณฑ์การศึกษา	(65,178,191.94)	0.00	(93,717.55)	(65,271,909.49)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	714,332.00	0.00	0.00	714,332.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(434,377.06)	0.00	(6,747.23)	(441,124.29)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทรัพย์สิน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,391,891.29	1,193,327.15	0.00	8,585,218.44
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	8,243,281.01	(8,243,281.01)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(793,234.03)	6,169,858.83	(5,381,624.80)	(5,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่ง	(555,362.31)	6,588,854.58	(8,414,754.58)	(2,381,262.31)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,294.01)	51,213.47	(49,919.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งข้างจ่าย	(40,570.00)	5,806,188.79	(5,766,082.89)	(464.10)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	36,437.13	(36,437.13)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(S3)	0.00	21,369.15	(21,369.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(114,781.00)	6,446,323.80	(6,437,223.80)	(105,681.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,587,971.00)	152,330.00	(68,860.00)	(2,504,501.00)
2116010104 เบิกเงินจรรยาหงษ์	0.00	9,372.00	(9,372.00)	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ค.รับเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การฝึกอาชีพชั้นสูง
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สบพ.เขต2 จุดผลิต
 ประจํางวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คชุดคําสง. สุทธิ	4,030,696.44	0.00	0.00	4,030,696.44
3102010101 ร/คชุดคําสง. สะสม	(190,430,655.11)	0.00	0.00	(190,430,655.11)
3102010102 คชชะสมคําสง.คิดทลาค	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,482,826.49)	0.00	0.00	(1,482,826.49)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,550.00)	0.00	(1,805.00)	(4,355.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(36,372.50)	0.00	(12,077.54)	(48,450.04)
4203010199 ร/คคอกเบียดอื่น	(470.05)	0.00	0.00	(470.05)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(133,529.75)	0.00	(26,324.33)	(159,854.08)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายีอื่น	(117,000.00)	0.00	(2,000.00)	(119,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	0.00	0.00	(9,100.00)	(9,100.00)
4307010103 TR-รับขบญคาก	(1,471,950.00)	0.00	(575,510.00)	(2,047,460.00)
4307010104 TR-รับขบงจท	(5,316,076.29)	0.00	(5,194,253.86)	(10,510,330.15)
4307010105 TR-รับขบคําน้มนงน	(6,974,695.99)	5,076.00	(2,072,405.19)	(9,042,025.18)
4307010106 TR-รับขบขุดทน	(9,727,678.00)	0.00	(3,413,410.00)	(13,141,088.00)
4307010107 TR-รับขบรายจ่ายอื่น	(101,030.00)	0.00	(36,192.96)	(137,222.96)
4307010108 TR-รับขบกลาง	(391,137.27)	25,500.00	(369,760.00)	(735,397.27)
4308010101 TR-สรก.รับเงินคอก	(208,320.55)	0.00	(190,255.00)	(398,575.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคัง	(331,827.00)	0.00	(68,860.00)	(400,687.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันนกรม	(57,720.62)	0.00	(1,425.30)	(59,145.92)
5101010108 ค่าสงเวลา	6,740.00	0.00	0.00	6,740.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,569,448.38	1,182,000.00	0.00	4,751,448.38
5101010115 ค่าตอบแทนนง.ราชการ	1,456,659.67	612,710.00	0.00	2,069,369.67
5101010116 เงินคากรงฐ	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5101020106 เงินคอบนปฎ. - Rel	137,517.00	45,884.00	0.00	183,401.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	92,900.00	51,000.00	0.00	143,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานูว	107,016.50	96,048.00	0.00	203,064.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	65,814.25	207,146.00	(14,000.00)	258,960.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	36,181.87	0.00	0.00	36,181.87
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,765.00	0.00	11,765.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคตบ	38,439.15	0.00	0.00	38,439.15
5101040202 เงินช่วยการศึกษานูว	23,789.50	19,000.00	0.00	31,289.50
5101040204 ค่ารักษานบ.นงนอก-รัฐ	119,896.00	35,801.00	0.00	155,697.00
5102010199 คชง.อบรมยประเท	255,955.00	213,556.00	(106,778.00)	362,733.00
5103010102 ค่าเบียดเลียง	12,200.00	5,240.00	(320.00)	17,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,752.00	8,288.00	(2,888.00)	9,152.00
5103010199 คชง.เดินทางรายปท.	24,364.00	17,900.00	(1,868.00)	40,396.00
5104010104 ค่าวัสดุ	760,106.95	38,966.00	0.00	799,072.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.กคก.การศึกษาระดับต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400310 สบพ.เขต2 ดุสิต
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&อื่นๆ	2,463,311.00	5,962,965.37	(1,498,000.00)	6,928,276.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,763.20	11,900.00	0.00	20,663.20
5104010112 ค/อเนมาบริการ-ตามปกติ	1,364,674.73	566,639.96	0.00	1,931,314.69
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	420.00	0.00	420.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	85,248.24	31,912.73	0.00	117,160.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,250.00	2,520.00	0.00	5,770.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,414.64	2,371.05	0.00	7,785.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(7,960.80)	13,184.08	(1,321.44)	3,901.84
5104030207 คชจ. ในอาคารประชุม	10,055.00	6,110.10	0.00	16,165.10
5104030218 ของผิดคลัง/ตามต้นคืน	42,080.00	1,300.00	0.00	43,380.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,107.00	9,372.00	0.00	20,479.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	179,948.12	60,634.68	0.00	240,582.80
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	308,173.20	103,840.97	0.00	412,014.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,916,403.37	654,456.48	0.00	2,570,859.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สบง.	613,418.27	206,695.45	0.00	820,113.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	49,225.55	16,586.89	0.00	65,812.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	253,430.21	79,475.51	0.00	332,905.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	8,901.17	2,999.30	0.00	11,900.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	38,854.66	13,092.34	0.00	51,947.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	357,250.35	129,155.96	0.00	486,406.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	270,815.71	93,717.55	0.00	364,533.26
5107010106 ฉุกเฉินตม.-Npro.Org	20,024.33	6,747.23	0.00	26,771.56
5209010112 T/E/เบิกเงินสงคืน	9,727,498.00	3,413,410.00	0.00	13,140,908.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	54,956.63	1,425.30	0.00	56,381.93
5210010103 T/E-โอน/คท/ค้ำทับ.	331,827.00	68,860.00	0.00	400,687.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	289,922.30	42,206.87	0.00	332,129.17
5210010118 TE-ตามใบทร	251,245.55	152,330.00	0.00	403,575.55
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	28,230.32	0.00	0.00	28,230.32
6201010101 พัด เงินฝากคลัง	0.00	7,976.00	(7,976.00)	0.00
6303010101 Conv อัตรารีด	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารีด	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารีดคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารีด	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv ปรับโอนต5	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre ปรับโอน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv ทอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ทอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	71,063,260.00	(71,063,260.00)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 464.10

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด เลขที่บัญชี 537-600431-7 464.10

-บัญชีเงินไม่มีรายการ (1101030199) 426,237.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด เลขที่บัญชี 537-600580-1 426,237.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS 2,504,501.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันอื่น

2,504,501.00

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(.....(นายธีระศักดิ์ พลนาถ).....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รัษฎาราชการนท

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิษฐ์ เขต ๒