

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สพล.เขต2 กรุงเทพมหานคร
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	51,120.87	(51,120.87)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ฝากเงินต่าง	0.00	40,422.74	(40,422.74)	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	2,504,501.00	10,130.00	(107,924.00)	2,406,707.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	464.10	2,861,243.34	(2,846,297.44)	15,410.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	3,450.00	(3,450.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	426,237.00	6,474,880.92	(6,457,880.92)	443,237.00
1102010101 อ/ม/เงินอื่น-ในปม.	57,550.00	94,258.00	(88,775.00)	63,033.00
1102010102 อ/ม/เงินอื่น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/ม/เงินอื่น-นอก สท.	0.00	3,060,753.68	(2,959,958.34)	100,795.34
1105010124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	18,442,696.27	0.00	0.00	18,442,696.27
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 อาคารพักอาศัย	(3,978,632.16)	0.00	(54,766.86)	(4,033,399.02)
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	30,389,163.87	0.00	0.00	30,389,163.87
1205020101 อาคารสำนักงาน	(13,750,465.63)	0.00	(93,791.87)	(13,844,257.50)
1205020103 คสส. อาคาร	165,246,938.26	0.00	0.00	165,246,938.26
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	466,000.00	(466,000.00)	0.00
1205030102 อาคารเพื่อป/ยอื่น	(46,768,087.77)	0.00	(591,633.25)	(47,359,721.02)
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	35,462,239.81	0.00	0.00	35,462,239.81
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	(11,499,301.38)	0.00	(186,692.54)	(11,685,993.92)
1206010101 ทรัพย์สินอันถึง	3,034,929.14	0.00	0.00	3,034,929.14
1206010102 ทรัพย์สินอันถึง	0.00	157,828.83	0.00	157,828.83
1206010103 คสส. ทรัพย์สินอันถึง	(2,248,704.83)	0.00	0.00	0.00
1206020101 ทรัพย์สินอันถึง	12,059,150.00	0.00	0.00	12,059,150.00
1206020102 ทรัพย์สินอันถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินอันถึง	(10,264,072.53)	0.00	0.00	0.00
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	493,300.00	0.00	(71,784.32)	536,266.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	42,966.00	0.00	42,966.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(374,464.78)	42,966.00	(42,966.00)	0.00
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	3,079,555.00	0.00	(2,709.05)	3,076,845.95
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	326,900.00	0.00	326,900.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(2,685,167.50)	326,900.00	(326,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กกก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400310 สมป.เขต2 งบครุภัณฑ์
 ประจํางวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครุภัณฑ์การเกษตร	(91,498.00)	0.00	0.00	(91,498.00)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(31,348,940.16)	0.00	(116,656.36)	(31,465,596.52)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	66,520,660.00	282,850.00	0.00	66,803,510.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	282,850.00	(282,850.00)	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(65,271,909.49)	0.00	(84,648.06)	(65,356,557.55)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	714,332.00	0.00	0.00	714,332.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	354,762.00	0.00	354,762.00
1206140102 พักครุภัณฑ์อื่น	(441,124.29)	354,762.00	(7,331.41)	(448,455.70)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,585,218.44	0.00	0.00	8,585,218.44
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,378,300.00	0.00	3,378,300.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การทำ-อาคาร	(5,000.00)	6,719,174.44	(6,824,038.15)	(109,863.71)
2101010102 อ/น การทำ-ภายนอก	(2,381,262.31)	5,534,978.83	(5,012,306.83)	(1,858,590.31)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	43,762.90	(95,714.96)	(51,952.06)
2101020198 อ.จ.น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	2,235,623.41	(2,253,569.31)	(18,410.00)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(464.10)	21,593.85	(21,593.85)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -อสัง	0.00	35,338.07	(35,338.07)	0.00
2102040106 W/H tax-อสัง.นิติ(53)	0.00	6,457,880.92	(6,457,880.92)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	(2,504,501.00)	107,924.00	(10,130.00)	(2,406,707.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	50.00	(50.00)	0.00
2116010104 เบิกเงินงวดส่ง	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400310 สพป.เขต 2 อุตรดิตถ์
 ระยะเวลา 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คส่งค้ของ.สุทธิ	4,030,696.44	0.00	0.00	4,030,696.44
3102010101 ร/คส่งค้ของ.สะสม	(190,430,655.11)	0.00	0.00	(190,430,655.11)
3102010102 ผดสะสมค่าใช้สอยอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,482,826.49)	0.00	(17,946.33)	(1,482,826.49)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(554.00)	(4,909.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเคสค์	(4,355.00)	0.00	(27,373.97)	(67,638.78)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(48,450.04)	8,185.23	(487.10)	(169,866.98)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(470.05)	0.00	(12,525.80)	(119,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(159,854.08)	2,512.90	0.00	(26,100.00)
4206010199 รายใช้ไม่ซ้ำสมัยอื่น	(119,000.00)	0.00	(17,000.00)	(2,563,660.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อตนเอง.อื่น	(9,100.00)	0.00	(516,200.00)	(15,713,408.98)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(2,047,460.00)	0.00	(5,203,078.83)	(11,271,508.67)
4307010104 TR-รับงบผูกขาด	(10,510,330.15)	0.00	(2,324,748.49)	(13,141,088.00)
4307010105 TR-รับงบผูกขาด	(9,042,025.18)	95,265.00	0.00	(202,172.96)
4307010106 TR-รับงบผูกขาด	(13,141,088.00)	0.00	(64,950.00)	(991,804.27)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(137,222.96)	0.00	(256,407.00)	(506,499.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(735,397.27)	0.00	(107,924.00)	(410,817.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(398,575.55)	0.00	(10,130.00)	(59,145.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้	(400,687.00)	0.00	0.00	6,740.00
4308010118 รค.ระหว่างกันกรม	(59,145.92)	0.00	0.00	5,925,948.38
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,740.00	0.00	0.00	2,583,569.67
5101010113 ค่าจ้าง	4,751,448.38	1,174,500.00	0.00	10,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	2,069,369.67	514,200.00	0.00	228,915.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,000.00	2,000.00	0.00	204,133.33
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	183,401.00	45,514.00	0.00	358,994.50
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	143,900.00	101,333.33	(41,100.00)	308,152.25
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	203,064.50	155,930.00	0.00	36,181.87
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	258,960.25	49,192.00	0.00	11,765.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	36,181.87	0.00	0.00	38,439.15
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,765.00	0.00	0.00	66,924.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาบ	38,439.15	0.00	0.00	171,347.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,289.50	35,635.00	0.00	468,183.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	155,697.00	15,650.00	0.00	18,320.00
5102010199 กขอ.อบรมในประเภท	362,733.00	105,450.00	0.00	9,152.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,120.00	1,200.00	0.00	45,554.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,152.00	0.00	0.00	846,729.95
5103010199 กขอ.เดินทางภายในปท.	40,396.00	5,158.00	0.00	
	799,072.95	47,657.00	0.00	

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400310 สบป.เขต2 อุดรดิตถ์
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและอื่นๆ	6,928,276.37	3,506,000.00	0.00	10,434,276.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,663.20	7,590.00	0.00	28,253.20
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,931,314.69	826,624.59	(59,305.00)	2,698,634.28
5104010115 ค่าธรรมเนียม	420.00	0.00	0.00	420.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	117,160.97	24,660.27	0.00	141,821.24
5104020103 ค่าประปา&หยั้นบาดา	5,770.00	1,730.00	0.00	7,500.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,785.69	2,395.57	0.00	10,181.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,901.84	80,136.16	0.00	84,038.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,165.10	4,402.00	0.00	20,567.10
5104030207 ขง. ในกาารประชุม	43,380.00	15,125.00	0.00	58,505.00
5104030218 ขง.หัดตั้งร/ค.แผ่นดิน	20,479.00	0.00	0.00	20,479.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	240,582.80	54,766.86	0.00	295,349.66
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	412,014.17	93,791.87	0.00	505,806.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,570,859.85	591,633.25	0.00	3,162,493.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	820,113.72	186,692.54	0.00	1,006,806.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	65,812.44	13,687.47	0.00	79,499.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	332,905.72	71,784.32	0.00	404,690.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	11,900.47	2,709.05	0.00	14,609.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	51,947.00	11,701.01	0.00	63,648.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	486,406.31	116,656.36	0.00	603,062.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	364,533.26	84,648.06	0.00	449,181.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	26,771.56	7,331.41	0.00	34,102.97
5107010106 ฉุกเฉิน. - Npro. Org	13,140,908.00	0.00	0.00	13,140,908.00
5209010112 T/E ฉุกเฉินขง.คิน	56,381.93	50.00	0.00	56,431.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	400,687.00	10,130.00	0.00	410,817.00
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค้ำพัก.	332,129.17	48,189.07	0.00	380,318.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	403,575.55	107,924.00	0.00	511,499.55
5210010118 TE-ภายในกรม	28,230.32	0.00	0.00	28,230.32
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	13,950.00	0.00	13,950.00
5301010101 ปรับหมวดจ่ายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv อาคารสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400310 สนง.เขต2 จตุรลัด
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6311010102 ConvAcc-Depre การโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กองพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre กองพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	48,171,190.95	(48,171,190.95)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 15,410.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำป่าด เลขที่บัญชี 537-600431-7 15,410.00

-บัญชีเงินไม่มีรายการ (1101030199) 443,237.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำป่าด เลขที่บัญชี 537-600580-1 443,237.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMIS 2,406,707.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันอื่น 2,406,707.00

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(.....)

ตำแหน่ง.....