

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	101,535.69	(101,535.69)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายรายการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หนี้เงินคง	0.00	101,535.69	(101,535.69)	0.00
1101010113 หนี้รอ Clearing	0.00	2,780.00	(2,780.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,507,389.55	16,982.00	(34,750.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไทยปณ.	4,880.00	1,481,947.50	(1,486,827.50)	2,489,621.55
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-กตงปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รับตัว	853,397.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น.เงินยืม-ไทยปณ.	436,756.00	5,980,688.86	(6,416,948.86)	0.00
1102010102 ล/น.เงินยืม-กตงปณ.	0.00	10,450.00	(245,529.00)	417,137.00
1102010108 ล/น.เงินยืม-กตง สพ.	0.00	0.00	0.00	201,677.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,473,947.50	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	591,316.95	8,000.00	(1,481,947.50)	0.00
1205010102 อาคารพักอาศัย	18,442,696.27	0.00	(591,316.95)	0.00
1205010103 กคส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	(3,738,049.36)	0.00	0.00	18,442,696.27
1205020103 กคส. อาคาร สนง.	30,389,163.87	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	(13,338,451.46)	0.00	0.00	(3,738,049.36)
1205030102 อาคารการเพื่อป/ยอื่น	164,471,111.55	0.00	0.00	30,389,163.87
1205030103 กคส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	(13,338,451.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	(44,197,227.92)	3,720,546.58	(3,720,546.58)	164,471,111.55
1205040102 ทัดซึ่งปลูกสร้าง	35,462,239.81	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	(10,679,187.66)	0.00	0.00	(44,197,227.92)
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	3,034,929.14	0.00	0.00	35,462,239.81
1206010103 กคส ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,182,892.39)	0.00	0.00	(10,679,187.66)
1206020102 ทรัพย์สินสำนักงาน	12,059,150.00	0.00	0.00	3,034,929.14
1206020103 กคส ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	(9,931,166.81)	0.00	0.00	(2,182,892.39)
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	493,300.00	0.00	0.00	12,059,150.00
1206030103 กคส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	(362,564.31)	0.00	0.00	(9,931,166.81)
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	3,079,555.00	0.00	0.00	493,300.00
1206040103 กคส ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
	(2,633,220.50)	0.00	0.00	(362,564.31)
				3,079,555.00
				0.00
				0.00
				(2,633,220.50)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	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 กศส 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 พักครุภัณฑ์วิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,176,912.00	0.00	0.00	32,176,912.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส คอมพิวเตอร์	(30,862,533.85)	985,000.00	0.00	32,176,912.00
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	66,348,436.00	0.00	0.00	66,348,436.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	172,224.00	0.00	172,224.00
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(64,907,376.23)	0.00	0.00	(64,907,376.23)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	714,332.00	0.00	0.00	714,332.00
1206120103 กศส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	(414,352.73)	0.00	0.00	(414,352.73)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิขั้นพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไร่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กศส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1211010101 เงินระหว่างก่อสร้าง	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	5,031,818.00	2,360,073.29	0.00	7,391,891.29
2101010101 อ/ม การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม การค้า-ภายนอก	(1,437,591.95)	0.00	0.00	(1,437,591.95)
2101010103 รัฐบาล / ใส่วนตัว	(313,762.31)	2,832,815.24	0.00	2,519,052.93
2102040101 อ.อ.หน่วยงานรัฐ	(456,901.15)	2,720,946.58	0.00	2,264,045.43
2102040102 ใส่วนตัวต่างจ่าย	(13,417.80)	456,901.15	0.00	443,483.35
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	(1,170,522.50)	13,417.80	0.00	(1,157,104.70)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,178,522.50	0.00	1,178,522.50
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,595.60	0.00	5,595.60
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	180.00	0.00	180.00
2111030199 เงินฝากอื่น	(552,084.00)	19,075.31	0.00	(533,008.69)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	6,416,948.86	0.00	6,416,948.86
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนพร้อมสั่ง	0.00	34,750.00	0.00	34,750.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค.อื่นงาน	(1,000,000.00)	2,879.00	0.00	(997,121.00)
		0.00	0.00	0.00
		(1,000,000.00)	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุคงค้างของ.ศูนย์	4,030,696.44	0.00	0.00	4,030,696.44
3102010101 วัสดุคงค้างของ.ระบบ	(190,430,655.11)	0.00	0.00	(190,430,655.11)
3102010102 คอสะสมค่าใช้สอยอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,482,826.49)	0.00	0.00	(1,482,826.49)
4203010101 วัสดุ.คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(18,037.23)	(18,037.23)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(65,016.46)	(65,016.46)
4307010105 TR-รับงบค้ำหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,419,473.29)	(1,419,473.29)
4307010107 TR-รับงบรายได้อื่น	0.00	0.00	(1,425,978.10)	(1,425,978.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(180.00)	(180.00)
4308010101 TR-สวจ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(101,030.00)	(101,030.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	0.00	0.00	(34,750.00)	(34,750.00)
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	(16,982.00)	(16,982.00)
5101020106 เงินสมทบป.ภ.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/คขาย	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5102010199 คง.ออมทรัพย์ประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	191,120.00	0.00	191,120.00
5103010199 คง.เดินทางภายในป.ภ.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอื่นๆ	0.00	750,491.95	0.00	750,491.95
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104030207 คง.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คง.พัสดุคงร/คณบดี	0.00	45,430.00	(13,417.80)	(13,417.80)
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	0.00	2,879.00	(4,350.00)	(1,471.00)
5210010102 T/E-โอนเงินใช้สรก.	0.00	2,780.00	0.00	2,780.00
5210010103 T/E-โอน/คห/ค่าใช้จ่าย.	0.00	16,982.00	0.00	16,982.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	0.00	80,273.69	0.00	80,273.69
6201010101 ฝาก เงินฝากคง	0.00	34,750.00	0.00	34,750.00
6303010101 Conv อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตราร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารับอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตราร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สทง.กคก.การศึกษารัฐบาล
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400310 สทป.เขต 2 อุดรดิษฐ์
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 11.11.2020
Report Time : 15:22:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	29,848,102.29	(29,848,102.29)	0.00

(นายประเสริฐ วรรณสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษวิทยาเขตศรีสะเกษ
เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563

ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด เลขที่บัญชี 537-600431-7 -

-บัญชีเงินไม่มีรายการ (1101030199) 417,137.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด เลขที่บัญชี 537-600580-1 417,137.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS 2,489,621.55

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันอื่น 2,479,478.55

-เงินรับฝากอื่น 10,143.00

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายประเสริฐ วรรณสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....