

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

A004F145

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400427 สพป.เขต4 บุรีรัมย์

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	39,700.00	413,653.66	-451,335.80	2,017.86
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	448,705.80	-448,705.80	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	4,900.67	-4,900.67	0
1101020501	เงินฝากคลัง	1,643,317.85	59,700.00	-21,000.00	1,682,017.85
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,375,240.15	13,267,505.94	-15,541,578.09	101,168.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	29,062.40	0	-29,062.40	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	203,423.99	74,015,264.36	-74,013,138.21	205,550.14
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,569,168.85	0	-226,606.85	2,342,562.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	448,650.00	39,250.00	-487,900.00	0
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0	448,650.00	0	448,650.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,870,945.44	396,560.50	-13,267,505.94	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	301,954,201.59	2,910,732.00	0	304,864,933.59
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-49,830,836.96	0	0	-49,830,836.96
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	32,133,235.00	0	0	32,133,235.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-12,497,026.61	0	0	-12,497,026.61
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0	0	0	0
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,800,900.00	0	0	4,800,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-3,769,324.32	0	0	-3,769,324.32
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,660,446.00	0	0	11,660,446.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,032,195.44	0	0	-4,032,195.44
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,534,100.00	0	0	5,534,100.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,026,956.42	0	0	-4,026,956.42
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	104,100.00	0	0	104,100.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-104,091.00	0	0	-104,091.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,496,289.00	512,748.00	0	6,009,037.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	512,748.00	-512,748.00	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,676,416.70	0	0	-3,676,416.70
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	102,694,005.18	0	0	102,694,005.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-87,954,658.44	0	0	-87,954,658.44
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	94,223,272.00	0	0	94,223,272.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-86,276,168.88	0	0	-86,276,168.88
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,574,800.00	245,805.00	0	2,820,605.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	245,805.00	-245,805.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,246,801.70	0	0	-1,246,801.70
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	1,833,874.00	0	0	1,833,874.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-1,833,668.00	0	0	-1,833,668.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,404,860.00	0	2,404,860.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-2,404,784.00	0	-2,404,784.00
1208010101	ถนน	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,896.50	0	-9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,417,783.66	890,700.00	2,397,751.66
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0	890,700.00	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-4,539,150.93	7,327,560.34	-81,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	2,903,183.00	0
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	0	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-711,971.48	711,971.48	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-13,066,503.84	13,361,896.34	-101,168.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	3,816.91	0
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0	45,091.25	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-596,650.24	74,013,138.21	-598,776.39
2111030101	เงินรับฝาก-S/A-Rel	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,683,017.85	21,000.00	-1,682,017.85
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	22,397.52	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,127,880.72	0	7,127,880.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-318,889,034.02	0	-318,889,034.02
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0	0	-39,773.59
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0	0	0
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0	0	-45,398.13
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0	0	-345,025.53
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0	0	0
4303010101	ร/ดดม.เงินฝาก	0	0	0
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	0	0
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	-2,953,900.20
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-2,895,661.06
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	0	0
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	0
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-396,560.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-21,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-59,700.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0	0	0
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0	0	0
5101010113	ค่าจ้าง	0	0	0
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0	0	0
5101010118	เงินรางวัล	0	0	0
5101020106	เงินสมทบปปลส.-Rel	0	0	0
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	0	0
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0	0	0
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0	0	0
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	265,940.00	265,940.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	20,249.00	20,249.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	64,378.50	64,378.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0	0	0
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	13,500.00	13,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0	32,493.00	32,493.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0	0	0	0
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0	0	0	0
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	0	0	0
5103010103 ค่าที่พัก	0	0	0	0
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0	78,500.00	-39,250.00	39,250.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0	606,180.00	-15,000.00	591,180.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0	0	0	0
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	647,750.00	0	647,750.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	0	0	0
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0	0	0	0
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	0	0	0
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0	0	0	0
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0	139,860.00	0	139,860.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0	17,496.85	0	17,496.85
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0	30,000.00	0	30,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	0	0	0
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0	0	0	0
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0	0	0	0
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	0	0	0
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0	0	0	0
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0	0	0	0
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	0	0	0
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0	0	0	0
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0	0	0	0
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0	0	0	0
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0	0	0	0
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	0	0	0
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0	59,700.00	0	59,700.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บงก.	0	428,179.39	0	428,179.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	21,000.00	0	21,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0	0	0	0
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0	0	0	0
รวมเงิน	0.00	196,138,710.72	-196,138,710.72	0.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นางพรรณทิพย์ กะวัง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานล
(นายศักดิ์ดา จันทร์ฝอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4