

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400427 สพป.เขต4 บุรีรัมย์

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

ยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

User name : A004F145


รหัส GL	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	312,713.65	-312,713.65	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	312,713.65	-312,713.65	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	75,592.74	-75,592.74	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,255,652.00	1,187,155.00	-1,159,550.00	1,283,257.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	71,249.44	7,697,717.99	-7,768,967.43	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,101,100.00	0.00	1,101,100.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	177,179.02	58,193,180.98	-58,192,980.98	177,379.02
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	72,714.00	-22,714.00	50,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,798,817.99	-8,798,817.99	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	306,068,653.25	0.00	0.00	306,068,653.25
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-63,250,455.63	0.00	-772,259.90	-64,022,715.53
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	34,636,235.00	0.00	0.00	34,636,235.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-15,442,232.35	0.00	-170,958.41	-15,613,190.76
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,800,900.00	0.00	0.00	4,800,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-3,878,383.52	0.00	0.00	-3,878,383.52
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,343,706.00	631,450.00	0.00	13,975,156.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	837,270.00	-837,270.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,754,149.89	0.00	-96,944.81	-5,851,094.70
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,534,100.00	0.00	0.00	5,534,100.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,665,342.30	0.00	-29,162.20	-4,694,504.50
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	775,200.00	0.00	0.00	775,200.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัส GL	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-116,225.99	0.00	-10,296.30	-126,522.29
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,989,057.00	0.00	0.00	6,989,057.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,308,975.53	0.00	-50,104.47	-4,359,080.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	113,453,603.18	308,100.00	-308,100.00	113,453,603.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-102,174,431.22	159,100.00	-749,661.80	-102,764,993.02
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	98,662,329.80	0.00	0.00	98,662,329.80
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	455,198.00	-455,198.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-94,748,132.97	0.00	-237,506.14	-94,985,639.11
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,381,350.00	0.00	0.00	3,381,350.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,884,648.51	0.00	-44,417.25	-1,929,065.76
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	1,833,874.00	0.00	0.00	1,833,874.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-1,833,668.00	0.00	0.00	-1,833,668.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,404,860.00	0.00	0.00	2,404,860.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-2,404,784.00	0.00	0.00	-2,404,784.00
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,896.50	0.00	0.00	-9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,865,393.42	4,305,000.00	0.00	20,170,393.42
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,305,000.00	-4,305,000.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-7,802,406.70	18,654,496.23	-10,976,989.53	-124,900.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-17,626.00	10,110,722.00	-10,093,096.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	176,319.15	-176,319.15	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-46,069.44	8,107,856.99	-9,162,887.55	-1,101,100.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	42,763.00	-42,763.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	126,075.38	-126,075.38	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-618,179.35	58,168,480.98	-58,145,180.98	-594,879.35

รหัส GL	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030101	เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,255,652.00	58,450.00	-86,055.00	-1,283,257.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	75,592.74	-75,592.74	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,358,217.42	0.00	0.00	10,358,217.42
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-311,761,153.30	0.00	0.00	-311,761,153.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-182,322.60	1,101,100.00	-1,146,318.97	-227,541.57
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,750.00	0.00	-1,500.00	-5,250.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-53,437.00	0.00	-24,565.91	-78,002.91
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-163,767.91	0.00	0.00	-163,767.91
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคณง.อื่น	0.00	24,500.00	-48,000.00	-23,500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-6,929,556.05	0.00	-1,736,520.00	-8,666,076.05
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-10,989,924.02	0.00	-16,642,495.40	-27,632,419.42
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-21,191,549.87	90,599.20	-6,260,166.49	-27,361,117.16
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-42,985,722.00	0.00	0.00	-42,985,722.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-427,169.00	0.00	-68,000.00	-495,169.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,014,835.45	0.00	-682,767.15	-3,697,602.60
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-364,010.00	0.00	-1,159,550.00	-1,523,560.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-231,350.00	0.00	-1,187,155.00	-1,418,505.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-1,038,244.55	0.00	-308,100.00	-1,346,344.55
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-1,101,100.00	-1,101,100.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	13,726,064.50	3,396,000.00	-5,785.71	17,116,278.79
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	6,929,556.05	1,736,520.00	-4,064.51	8,662,011.54
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	546,060.00	0.00	0.00	546,060.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	225,887.00	56,430.00	0.00	282,317.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,124,391.00	253,800.00	0.00	1,378,191.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	46,069.44	0.00	-36,069.44	10,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	372,750.00	130,200.00	0.00	502,950.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,588,508.00	417,695.00	0.00	2,006,203.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	359,654.00	34,082.00	0.00	393,736.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	32,075.50	15,082.50	0.00	47,158.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	152,647.95	166,162.65	0.00	318,810.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	167,675.00	6,000.00	0.00	173,675.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	162,058.00	21,476.00	0.00	183,534.00

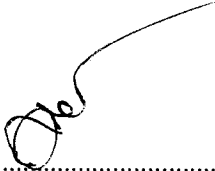
รหัส GL	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	6,157.00	22,269.00	0.00	28,426.00
5102010199	คชจ.อบรรมในประเทศ	211,520.00	11,700.00	-11,700.00	211,520.00
5103010102	ค้ำเบี้ยเลี้ยง	9,920.00	8,480.00	-8,480.00	9,920.00
5103010103	ค้ำที่พัก	62,550.00	14,550.00	-14,550.00	62,550.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	113,419.20	25,119.20	-23,575.20	114,963.20
5104010104	ค้ำวัสดุ	764,026.00	464,500.00	-17,626.00	1,210,900.00
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,680.00	0.00	0.00	37,680.00
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	52,970.97	17,512.22	0.00	70,483.19
5104010112	ค/จเหมำบริการ-ภำยนอก	7,677,723.02	4,910,909.03	0.00	12,588,632.05
5104020101	ค้ำไฟฟ้า	105,777.43	29,028.09	0.00	134,805.52
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบาดำล	8,457.82	3,398.32	0.00	11,856.14
5104020105	ค้ำโทรศัพท์	11,162.06	7,482.63	0.00	18,644.69
5104020106	ค้ำสื่อสาร&โทรคมนำคม	328,644.36	274,498.36	-34,742.74	568,399.98
5104020107	ค้ำบริการไปรษณีย์	22,641.00	30,235.00	0.00	52,876.00
5104030206	จัดหำส/ทต่ำกว่ำเกณฑ์	80,520.00	661,018.00	-4,250.00	737,288.00
5104030207	คชจ.ในกำรประชุม	110,650.00	31,460.00	-17,410.00	124,700.00
5104030299	ค้ำใช้สอยอื่น ๆ	220.00	220.00	-220.00	220.00
5105010105	ค้ำเสื่อม-อำครำอื่น	3,392,427.96	772,259.90	0.00	4,164,687.86
5105010107	ค้ำเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	750,995.90	170,958.41	0.00	921,954.31
5105010109	ค้ำเสื่อม-ค.สนง.	372,864.45	96,944.81	0.00	469,809.26
5105010111	ค้ำเสื่อม-ค.ยำนพำหณะ	155,648.38	29,162.20	0.00	184,810.58
5105010113	ค้ำเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,134.99	10,296.30	0.00	22,431.29
5105010115	ค้ำเสื่อม-ค.โฆษณำ	172,905.18	50,104.47	0.00	223,009.65
5105010127	ค้ำเสื่อม-ค.คอมฯ	3,977,983.75	749,661.80	-159,100.00	4,568,545.55
5105010129	ค้ำเสื่อม-ค.กำรศึกษำ	1,429,898.09	237,506.14	0.00	1,667,404.23
5105010131	ค้ำเสื่อม-ค.คร่ำ	167,462.80	44,417.25	0.00	211,880.05
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภำคร่ำรัฐ	42,984,252.00	0.00	0.00	42,984,252.00
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภำคคร่ำฯ	341,845.00	0.00	0.00	341,845.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	132,103.31	75,592.74	0.00	207,696.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	231,350.00	1,187,155.00	0.00	1,418,505.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	403,277.51	1,297,384.88	-1,226,100.00	474,562.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝำกคลัง	364,010.00	1,159,550.00	0.00	1,523,560.00
5210010118	TE-ภำยในกรม	0.00	308,100.00	0.00	308,100.00
5212010199	ค้ำใช้จำยอื่น	0.00	1,101,100.00	0.00	1,101,100.00
5301010101	ปรับหมวรายจำย	0.00	181,198.40	-181,198.40	0.00
6201010101	พักเงินฝำกคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัส GL	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401010107	พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเงิน	0.00	205,831,999.97	- 205,831,999.97	0.00

ลงชื่อ.....  


(นางสาววิภาพร ชัยศิริ)


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  


(นางพรรณทิพย์ กะวัง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....  
 หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๔

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หน่วย : บาท)

<b>1. บัญชีเงินสดในมือ</b>		
ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ GFMS		0.00
<b>2. บัญชีเงินฝากธนาคาร</b>		
ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ GFMS		
2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินในงบประมาณ (1101020603)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุทไธสง เลขที่บัญชี 334-6-00551-8		
2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ(ฝากคลัง) (1101020604)		1,101,100.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุทไธสง เลขที่บัญชี 334-6-00552-6		
2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณไม่มีรายตัว (1101030199)		177,379.02
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุทไธสง เลขที่บัญชี 334-6-00875-4)		
<b>3. บัญชีเงินฝากคลัง</b>		
ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ GFMS		
3.1 เงินฝากคลัง (เลขที่ 14901) เงินประกันสัญญา	1,283,257.00	
3.2 เงินฝากคลัง (เลขที่ 14918) เงินรายได้สถานศึกษา	<u>          0.00</u>	
รวมเงินฝากคลัง		1,283,257.00



(นายประยงค์ เสาหลักขันธ์จรรยา)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔