

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400427 สพป.เขต4 บุรีรัมย์

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

ยอด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

User name : A004F145

รหัส GL	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	284,647.92	-284,647.92	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	241,868.88	-241,868.88	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	4,632.00	-4,632.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,339,033.51	93,529.10	-160,963.76	1,271,598.85
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,214,722.00	640,562.89	-1,855,284.89	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,513.76	-12,513.76	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	102,390.82	59,570,329.17	-59,652,642.34	20,077.65
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	360,588.00	0.00	-360,588.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	25,684.60	776,143.05	-685,827.65	116,000.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	345,111,147.38	0.00	0.00	345,111,147.38
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-70,452,579.18	0.00	0.00	-70,452,579.18
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,159,335.00	0.00	0.00	35,159,335.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-16,934,217.03	0.00	0.00	-16,934,217.03
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	-3,987,442.72	0.00	0.00	-3,987,442.72
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,666,186.00	0.00	0.00	14,666,186.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,639,775.69	0.00	0.00	-6,639,775.69
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,534,100.00	1,192,000.00	-596,000.00	6,130,100.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,917,386.96	0.00	0.00	-4,917,386.96

รหัส GL	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	775,200.00	0.00	0.00	775,200.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-205,215.67	0.00	0.00	-205,215.67
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,782,457.00	0.00	0.00	7,782,457.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,756,691.90	0.00	0.00	-4,756,691.90
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,883.11	0.00	0.00	-1,883.11
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	113,532,603.18	0.00	0.00	113,532,603.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-106,501,257.52	0.00	0.00	-106,501,257.52
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	100,136,097.80	0.00	0.00	100,136,097.80
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-96,700,527.35	0.00	0.00	-96,700,527.35
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,860,750.00	0.00	0.00	3,860,750.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,277,659.73	0.00	0.00	-2,277,659.73
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	1,833,874.00	0.00	0.00	1,833,874.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-1,833,668.00	0.00	0.00	-1,833,668.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,404,860.00	0.00	0.00	2,404,860.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-2,404,784.00	0.00	0.00	-2,404,784.00
1208010101	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	1,748,303.00	0.00	0.00	1,748,303.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,456,894.60	1,854,344.60	-397,450.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	249,000.00	-265,700.00	-16,700.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,864.28	2,864.28	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-24,312.00	684,455.05	-776,143.05	-116,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,942.00	-1,942.00	0.00

รหัส GL	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	3,500.01	-3,500.01	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-542,567.85	59,570,810.34	-59,570,329.17	-542,086.68
2111030101	เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,225,419.75	148,450.00	-93,529.10	-1,170,498.85
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	-596,000.00	-596,000.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	-18,186,350.07	0.00	0.00	-18,186,350.07
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	-301,402,935.88	0.00	0.00	-301,402,935.88
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-100.00	-100.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-22,292.36	-22,292.36
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-16,369.14	-16,369.14
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-43,000.00	-43,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-290,320.00	-290,320.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-32,000.00	-32,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-124,480.00	-124,480.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	32,751.00	-647,629.29	-614,878.29
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-116,000.00	-116,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-160,963.76	-160,963.76
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-93,529.10	-93,529.10
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-149,535.59	-149,535.59
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	206,295.00	0.00	206,295.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	46,554.00	0.00	46,554.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	65,502.00	-32,751.00	32,751.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	245,461.29	0.00	245,461.29
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,300.00	0.00	29,300.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	25,453.00	0.00	25,453.00
5101040207	รักษาบ้านานอ-ใน-เอกชน	0.00	29,064.00	0.00	29,064.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	245,890.00	0.00	245,890.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	6,360.00	0.00	6,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	26,450.00	0.00	26,450.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	193,100.00	0.00	193,100.00

รหัส GL	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	72,600.00	0.00	72,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-2,864.28	-2,864.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	81,888.00	0.00	81,888.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
5107010199	อุดหนุนตงนง.อื่น	0.00	77,200.00	0.00	77,200.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	106,756.55	0.00	106,756.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	93,529.10	0.00	93,529.10
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	0.00	38,761.50	0.00	38,761.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	160,963.76	0.00	160,963.76
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	42,779.04	0.00	42,779.04
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	17,145.76	0.00	17,145.76
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107	พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงิน		0.00	127,291,397.05	-127,291,397.05	0.00

ลงชื่อ.....
 (นางสาววิภาพร ชัยศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....
 (นางพรรณทิพย์ กะวัง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายเอกอนันต์ บุรีตั้งสันไต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ GFMS

2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินในงบประมาณ (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพุทไธสง เลขที่บัญชี 334-6-00551-8

2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ(ฝากคลัง) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพุทไธสง เลขที่บัญชี 334-6-00552-6

2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณไม่มีรายตัว (1101030199) 20,077.65

ธนาคารกรุงไทย สาขาพุทไธสง เลขที่บัญชี 334-6-00875-4)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

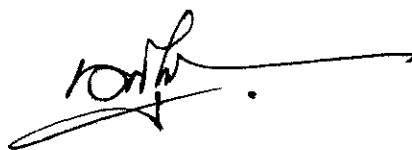
ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ GFMS

3.1 เงินฝากคลัง (เลขที่ 14901) เงินประกันสัญญา 1,170,498.85

3.2 เงินฝากคลัง (เลขที่ 14918) เงินรายได้สถานศึกษา 101,100.00

รวมเงินฝากคลัง

1,271,598.85



(นายเอกอนันต์ บุรีดั่งสันโต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4