

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 2000400427 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2023

Program Name : NGL_TB_PMT

User name : A20004004271001

ยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,900.00	(11,900.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	201,508.55	(201,508.55)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,445,619.00	15,848.00	(41,835.00)	1,419,632.00
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	189,953.55	(189,608.55)	345.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,070,982.58	16,423,040.74	(16,313,363.32)	1,180,660.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	355,902.00	58,518,372.15	(58,872,732.15)	1,542.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	105,616.00	46,120.60	(104,939.00)	46,797.60
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	706,720.00	(353,360.00)	353,360.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	16,494,109.74	(16,494,109.74)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	353,462,044.66	0.00	0.00	353,462,044.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(86,259,334.63)	0.00	(923,294.32)	(87,182,628.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,159,335.00	0.00	0.00	35,159,335.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,771,301.21)	0.00	(155,791.35)	(19,927,092.56)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,800,900.00	0.00	0.00	4,800,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(4,096,501.92)	0.00	0.00	(4,096,501.92)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,666,186.00	0.00	0.00	14,666,186.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,494,631.25)	0.00	(103,380.82)	(8,598,012.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,130,101.00	0.00	0.00	6,130,101.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,021,642.30)	0.00	(29,162.19)	(6,050,804.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	775,200.00	0.00	0.00	775,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(384,665.99)	0.00	(10,296.31)	(394,962.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,890,157.00	0.00	0.00	7,890,157.00
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,839,051.65)	0.00	(54,871.58)	(5,893,923.23)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(31,385.94)	0.00	(1,692.79)	(33,078.73)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	116,103,917.18	14,900.00	0.00	116,118,817.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(112,711,376.00)	0.00	(315,261.30)	(113,026,637.30)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	100,589,757.80	448,341.00	(9,282.00)	101,028,816.80
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	448,341.00	(448,341.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(99,816,286.79)	0.00	(77,839.27)	(99,894,126.06)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,860,750.00	0.00	0.00	3,860,750.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,943,233.50)	0.00	(28,117.07)	(2,971,350.57)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	1,833,874.00	0.00	0.00	1,833,874.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,833,668.00)	0.00	0.00	(1,833,668.00)
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)
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	5,008,585.00	0.00	0.00	5,008,585.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,349,400.00	(1,349,400.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,399,472.58)	6,366,544.28	(5,036,071.70)	(1,069,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,987,958.00	(4,987,958.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,825.47	(97,825.47)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	15,239,614.41	(15,351,614.41)	(112,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,003.37	(31,003.37)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	15,245.21	(15,245.21)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(542,086.68)	58,165,012.15	(58,165,012.15)	(542,086.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,344,519.00)	41,835.00	(11,900.00)	(1,314,584.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	61,684.45	(62,029.45)	(345.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	15,387,520.75	0.00	0.00	15,387,520.75
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(319,334,965.95)	0.00	0.00	(319,334,965.95)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(84,153.09)	0.00	0.00	(84,153.09)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,948.00)	34,828.20	(42,829.65)	(11,949.45)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(63,796.85)	0.00	(49,640.68)	(113,437.53)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,016,394.21)	0.00	(12,010.97)	(2,028,405.18)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(354,360.00)	0.00	0.00	(354,360.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(74,500.00)	0.00	(14,900.00)	(89,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,454,791.86)	0.00	(1,950,449.59)	(9,405,241.45)

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(23,326,294.28)	250,880.20	(4,082,939.20)	(27,158,353.28)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,357,169.13)	0.00	(1,230,326.88)	(4,587,496.01)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(43,308,383.00)	0.00	(8,656,500.00)	(51,964,883.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,935,077.79)	17,437.50	(3,966,325.50)	(19,883,965.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,086,720.19)	53,631.50	(1,163,680.72)	(4,196,769.41)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(274,810.00)	0.00	(41,835.00)	(316,645.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(525,210.00)	0.00	(15,848.00)	(541,058.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(569,885.60)	0.00	(61,912.45)	(631,798.05)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(3,948.00)	(3,948.00)
4313010199	รายได้อื่น	(199,800.00)	0.00	0.00	(199,800.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	65,290.00	0.00	0.00	65,290.00
5101010113	ค่าจ้าง	11,248,641.95	2,801,750.00	(12,580.65)	14,037,811.30
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,443,872.82	1,950,449.59	(3,483.80)	9,390,838.61
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	245,863.91	0.00	0.00	245,863.91
5101020104	เงินสมทบ กบข.	163,880.61	0.00	0.00	163,880.61
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	291,076.00	91,739.00	(55,956.00)	326,859.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	906,723.00	281,400.00	0.00	1,188,123.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	62,856.00	94,536.00	(83,700.00)	73,692.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	302,724.00	125,025.50	(17,437.50)	410,312.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,344,395.00	280,550.00	0.00	1,624,945.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	80,786.25	3,985.00	0.00	84,771.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	71,596.50	26,499.50	0.00	98,096.00
5101040111	เงินช่วยเหลือช-บ/นตาย	590,373.42	712,403.22	0.00	1,302,776.64
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	204,100.00	22,000.00	0.00	226,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	175,140.00	36,740.00	(17,880.00)	194,000.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	79,584.50	81,503.00	(35,751.50)	125,336.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	110,650.00	22,450.00	0.00	133,100.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,870.00	16,010.00	0.00	33,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,800.00	30,800.00	0.00	75,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,078.55	59,113.00	0.00	128,191.55
5104010104	ค่าวัสดุ	241,964.00	47,380.00	(23,220.00)	266,124.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,202.38	15,190.78	0.00	75,393.16
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,794,942.14	3,468,000.00	(316,000.00)	27,946,942.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	167,189.60	35,937.23	0.00	203,126.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,801.56	2,167.87	0.00	17,969.43

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,018.75	0.00	6,018.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,294.00	477,723.19	(40,255.54)	446,761.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,920.00	8,576.00	0.00	25,496.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	254,625.00	174,315.00	0.00	428,940.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,600.00	29,500.00	0.00	36,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	151,000.00	7,200.00	0.00	158,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,058,473.90	923,294.32	0.00	4,981,768.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	684,369.26	155,791.35	0.00	840,160.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	467,273.72	103,380.82	0.00	570,654.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	128,105.34	29,162.19	0.00	157,267.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,230.32	10,296.31	0.00	55,526.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	263,276.39	54,871.58	0.00	318,147.97
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,436.17	1,692.79	0.00	9,128.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,413,271.92	315,261.30	0.00	1,728,533.22
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	341,682.51	77,839.27	0.00	419,521.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	144,949.17	28,117.07	0.00	173,066.24
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	43,308,383.00	8,656,500.00	0.00	51,964,883.00
5209010112	T/E บิกเกินส่งคืน	563,970.86	123,596.90	0.00	687,567.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	525,210.00	15,848.00	0.00	541,058.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	2,084,139.06	104,481.30	(34,828.20)	2,153,792.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	274,810.00	41,835.00	0.00	316,645.00
5210010118	TE-ภายในกรม	116,069.61	0.00	0.00	116,069.61
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400427		0.00	201,782,985.90	(201,782,985.90)	0.00

ลงชื่อ.....

(นางสาววิภาพร ชัยศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางพรพรรณทิพย์ กะวัง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบุญถิ่น มหาสารโร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

5.1 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (GL 1101020601) 345.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา พุทไธสง เลขที่บัญชี 334-6-00840-1

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (GL 1101020603) 1,180,660.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา พุทไธสง เลขที่บัญชี 334-6-00551-8

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (GL 1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา พุทไธสง เลขที่บัญชี 334-6-00552-6

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (GL 1101030199) 1,542.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน

ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาพุทไธสง เลขที่บัญชี 334-6-00875-4

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMS

3.1 เงินฝากคลัง (เลขที่ 14901) เงินประกันสัญญา 1,314,584.00

3.2 เงินฝากคลัง (เลขที่ 14918) เงินรายได้สถานศึกษา 105,048.00

รวมเงินฝากคลัง 1,419,632.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบุญถิ่น มหาสาโร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4