

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สنج.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400427 สพป.เขต4 บุรีรัมย์

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

ยอด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

User name : A004F145

รหัส GL	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	318,673.65	-318,673.65	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	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	211,212.55	-211,212.55	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	133,826.84	-133,826.84	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,283,257.00	140,550.00	-30,115.00	1,393,692.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,614,567.83	-15,614,567.83	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,101,100.00	101,100.00	-1,202,200.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	177,379.02	59,919,188.38	-59,833,348.38	263,219.02
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	50,000.00	124,199.26	-18,918.63	155,280.63
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	17,528,118.46	-17,528,118.46	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	306,068,653.25	19,806,393.42	0.00	325,875,046.67
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-64,022,715.53	0.00	0.00	-64,022,715.53
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	34,636,235.00	364,000.00	0.00	35,000,235.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-15,613,190.76	0.00	0.00	-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	13,975,156.00	33,330.00	0.00	14,008,486.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	42,210.00	-42,210.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,851,094.70	0.00	0.00	-5,851,094.70
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,534,100.00	0.00	0.00	5,534,100.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,694,504.50	0.00	0.00	-4,694,504.50
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	775,200.00	0.00	0.00	775,200.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัส GL	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-126,522.29	0.00	0.00	-126,522.29
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,989,057.00	0.00	0.00	6,989,057.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,359,080.00	0.00	0.00	-4,359,080.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	113,453,603.18	0.00	0.00	113,453,603.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-102,764,993.02	0.00	0.00	-102,764,993.02
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	98,662,329.80	0.00	0.00	98,662,329.80
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-94,985,639.11	0.00	0.00	-94,985,639.11
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,381,350.00	0.00	0.00	3,381,350.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,929,065.76	0.00	0.00	-1,929,065.76
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	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	20,170,393.42	980,424.00	-20,170,393.42	980,424.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	980,424.00	-980,424.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-124,900.00	4,598,576.41	-4,474,076.41	-400.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,883,114.00	-2,883,114.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	129,168.60	-129,168.60	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,101,100.00	18,814,146.67	-17,713,046.67	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,880.30	-9,880.30	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,255.37	-23,255.37	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-594,879.35	59,394,528.38	-59,394,528.38	-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	-1,283,257.00	30,115.00	-39,450.00	-1,292,592.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,700.00	-2,700.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	10,358,217.42	0.00	0.00	10,358,217.42
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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	-227,541.57	0.00	0.00	-227,541.57
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-5,250.00	0.00	0.00	-5,250.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-78,002.91	0.00	-6,215.39	-84,218.30
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-163,767.91	0.00	0.00	-163,767.91
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	0.00	0.00	-101,100.00	-101,100.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคณง.อื่น	-23,500.00	438,820.00	-524,660.00	-109,340.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,666,076.05	1,754,520.00	-3,527,320.00	-10,438,876.05
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-27,632,419.42	0.00	-2,971,534.00	-30,603,953.42
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-27,361,117.16	8,578,230.62	-13,973,857.10	-32,756,743.64
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-42,985,722.00	0.00	-8,318,000.00	-51,303,722.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-495,169.00	0.00	-163,950.00	-659,119.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,697,602.60	0.00	-352,917.64	-4,050,520.24
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,523,560.00	0.00	-30,115.00	-1,553,675.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,418,505.00	0.00	-140,550.00	-1,559,055.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-1,346,344.55	0.00	-61,747.16	-1,408,091.71
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-1,101,100.00	0.00	0.00	-1,101,100.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	17,116,278.79	11,471,999.99	-8,108,999.99	20,479,278.79
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,662,011.54	3,527,320.00	-1,754,560.00	10,434,771.54
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	546,060.00	0.00	0.00	546,060.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	282,317.00	90,360.00	-33,300.00	339,377.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,378,191.00	211,000.00	-105,500.00	1,483,691.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	502,950.00	439,200.00	-312,360.00	629,790.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,006,203.00	167,180.00	0.00	2,173,383.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	393,736.00	10,623.50	0.00	404,359.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	47,158.00	24,357.00	0.00	71,515.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	318,810.60	108,391.14	0.00	427,201.74
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	173,675.00	4,400.00	0.00	178,075.00

รหัส GL	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	183,534.00	17,260.00	0.00	200,794.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	28,426.00	20,706.00	0.00	49,132.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	211,520.00	0.00	0.00	211,520.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,920.00	24,280.00	0.00	34,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	62,550.00	0.00	0.00	62,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	114,963.20	22,116.00	-1,312.00	135,767.20
5104010104	ค่าวัสดุ	1,210,900.00	0.00	0.00	1,210,900.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,680.00	0.00	0.00	37,680.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	70,483.19	23,443.23	0.00	93,926.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,588,632.05	3,187,670.00	0.00	15,776,302.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	134,805.52	38,717.27	0.00	173,522.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,856.14	2,715.45	0.00	14,571.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,644.69	0.00	0.00	18,644.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	568,399.98	288,699.06	-6,544.16	850,554.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	52,876.00	9,251.00	0.00	62,127.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	737,288.00	8,880.00	0.00	746,168.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	124,700.00	15,200.00	0.00	139,900.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	220.00	0.00	0.00	220.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,164,687.86	0.00	0.00	4,164,687.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	921,954.31	0.00	0.00	921,954.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	469,809.26	0.00	0.00	469,809.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	184,810.58	0.00	0.00	184,810.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,431.29	0.00	0.00	22,431.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	223,009.65	0.00	0.00	223,009.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,568,545.55	0.00	0.00	4,568,545.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,667,404.23	0.00	0.00	1,667,404.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	211,880.05	0.00	0.00	211,880.05
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	42,984,252.00	8,318,000.00	-500.00	51,301,752.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	341,845.00	0.00	0.00	341,845.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	207,696.05	64,447.16	0.00	272,143.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,418,505.00	140,550.00	0.00	1,559,055.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	474,562.39	6,215.39	0.00	480,777.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,523,560.00	30,115.00	0.00	1,553,675.00
5210010118	TE-ภายในกรม	308,100.00	0.00	0.00	308,100.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,101,100.00	0.00	0.00	1,101,100.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	16,838,399.98	-16,838,399.98	0.00

รหัส GL	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	258,086,670.91	- 258,086,670.91	0.00

ลงชื่อ.....

(นางสาววิภาพร ชัยศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางพรรณทิพย์ กะวัง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๕

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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)		263,219.02
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุทไธสง เลขที่บัญชี 334-6-00875-4)		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ GFMS		
3.1 เงินฝากคลัง (เลขที่ 14901) เงินประกันสัญญา	1,292,592.00	
3.2 เงินฝากคลัง (เลขที่ 14918) เงินรายได้สถานศึกษา	<u>101,100.00</u>	
รวมเงินฝากคลัง		1,393,692.00



(นายประพงษ์ เคาสิภณจรรยา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔