

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F120

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400375 สพ.เขต2 สงขลา
 ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจําปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 15.11.2017
 Report Time : 15:28:12

งบบุคลากรประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	349,482.41	(349,482.41)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนํ้า	0.00	368,405.27	(368,405.27)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,845,496.60	44,300.00	(248,929.50)	4,640,867.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,142,819.66	2,475,474.53	(3,618,294.19)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	78,846.20	238,929.50	(317,775.70)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	395,991.46	13,411,210.00	(11,998,910.00)	1,808,291.46
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	180,806.13	0.00	0.00	180,806.13
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	24,870,396.46	(24,870,396.46)	0.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	3,709,766.00	14,800.00	(1,643,330.00)	2,081,236.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	1,619,521.03	4,295,959.45	(2,714,404.03)	3,201,076.45
1105010105 วัสดุคงคลัง	91,200.00	0.00	(91,200.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,670,803.00	0.00	0.00	9,670,803.00
1205020103 คชส. อาคาร สนง.	(451,311.25)	0.00	0.00	(451,311.25)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	159,668,067.49	0.00	0.00	159,668,067.49
1205030103 คชส. อาคารป/ยอื่น	(33,469,764.46)	0.00	0.00	(33,469,764.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	32,390,048.86	0.00	0.00	32,390,048.86
1205040103 คชส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,770,591.00)	0.00	0.00	(10,770,591.00)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คชส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครูฝึกสอนสำนักงาน	5,805,833.00	0.00	0.00	5,805,833.00
1206010102 พักครูฝึกสอนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชส ครูฝึกสอนสำนักงาน	(2,248,289.89)	0.00	0.00	(2,248,289.89)
1206020101 ครูฝึกสอนยานพาหนะ	6,994,500.00	0.00	0.00	6,994,500.00
1206020102 พักครูฝึกสอนยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชส ครูฝึกสอนยานพาหนะ	(6,238,617.10)	0.00	0.00	(6,238,617.10)
1206030101 ครูฝึกสอนไฟฟ้า&วิทยุ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206030103 คชส ไฟฟ้า&วิทยุ	(62,990.00)	0.00	0.00	(62,990.00)
1206040101 ครูฝึกสอนโฆษณา	6,515,190.00	0.00	0.00	6,515,190.00
1206040102 พักครูฝึกสอนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชส ครูฝึกสอนโฆษณา	(4,005,355.50)	0.00	0.00	(4,005,355.50)
1206050101 ครูฝึกสอนการเกษตร	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
1206050102 พักครูฝึกสอนการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คชส ครูฝึกสอนการเกษตร	(170,430.72)	0.00	0.00	(170,430.72)
1206100101 ครูฝึกสอนพิวเคอร์	53,634,674.00	0.00	0.00	53,634,674.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางเนาวรัตน์ หทัย สงสังข์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F120

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400375 สหป.เขต2 สงขลา
ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจําปี 2018

Page No. : 2
Report date : 15.11.2017
Report Time : 15:28:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมทิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(50,629,547.96)	0.00	0.00	(50,629,547.96)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	63,751,591.60	0.00	0.00	63,751,591.60
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูภัณฑ์การศึกษา	(61,214,168.22)	0.00	0.00	(61,214,168.22)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	744,850.00	0.00	0.00	744,850.00
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูภัณฑ์บ้านครัว	(453,229.96)	0.00	0.00	(453,229.96)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	1,506,134.00	0.00	0.00	1,506,134.00
1206140102 หักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,505,979.00)	0.00	0.00	(1,505,979.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 อินททรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,300,741.37	0.00	0.00	6,300,741.37
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,277,246.09)	0.00	0.00	(6,277,246.09)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	48,163,024.63	0.00	0.00	48,163,024.63
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(6,816,106.64)	8,253,506.64	(1,437,400.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,200.00)	1,427,400.00	(1,427,400.00)	(27,200.00)
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(853,794.40)	853,794.40	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,814,786.84)	3,909,969.84	(4,296,259.45)	(3,201,076.45)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,730.14	(21,730.14)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,910.00	(3,910.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56,002.56	(56,002.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(485,570.59)	36,869,306.46	(37,093,506.46)	(709,770.59)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,845,496.60)	248,929.50	(44,300.00)	(4,640,867.10)
2116010104 เบิกเกินรอนอ้สง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค.เงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้ตขจ.สุทธิ	(14,591,468.59)	0.00	0.00	(14,591,468.59)
3102010101 ร/คสูงค้ตขจ.สะสม	(198,352,247.22)	0.00	0.00	(198,352,247.22)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,164,713.00)	0.00	0.00	(1,164,713.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(10,056.17)	(10,056.17)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(295,126.24)	(295,126.24)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(1,188,100.00)	(1,188,100.00)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายปราโมทย์ ส่งสิงห์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F120

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400375 สหป.เขต2 สงขลา
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 15.11.2017
 Report Time : 15:28:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,298,530.00)	(1,298,530.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,478,500.00)	(5,478,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังาน	0.00	0.00	(5,494,947.44)	(5,494,947.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(855,953.50)	(855,953.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(248,929.50)	(248,929.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(44,300.00)	(44,300.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	0.00	1,298,530.00	0.00	1,298,530.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,769,806.45	0.00	1,769,806.45
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	132,740.00	0.00	132,740.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	510,832.00	0.00	510,832.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	0.00	86,694.50	0.00	86,694.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย	0.00	78,252.00	0.00	78,252.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	62,550.00	0.00	62,550.00
5101040204 ค่ารักษาบ่อนานุ-รัฐ	0.00	83,007.00	0.00	83,007.00
5101040207 รักษาบ่อนานุ-ใน-เอกชน	0.00	23,618.00	0.00	23,618.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	0.00	964,618.00	(6,100.00)	958,518.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	25,040.00	(720.00)	24,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	58,250.00	(2,400.00)	55,850.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	127,300.00	(5,580.00)	121,720.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	0.00	429,000.00	0.00	429,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	998,400.00	0.00	998,400.00
5104030207 คง.ในการประชุม	0.00	24,095.00	0.00	24,095.00
5104030218 คง.มีัคตั้งร/คณผันคิน	0.00	201,647.00	0.00	201,647.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	194,380.00	0.00	194,380.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกกินชั่งคิน	0.00	9,461.43	(9,461.43)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	44,300.00	0.00	44,300.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บค.	0.00	314,643.84	(9,461.43)	305,182.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	248,929.50	0.00	248,929.50
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อการประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อการป	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายปรามพร สงสิงห์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F120

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400375 สทป.เขต2 สงขลา
ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจําปี 2018

Page No. : 4
Report date : 15.11.2017
Report Time : 15:28:12

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สินทรัพย์ระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัด-เงินรับฝากธน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	105,599,801.88	(105,599,801.88)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นายปราโมทย์ สงสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2