

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F120

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สทง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400375 สทป.เขต2 สงขลา
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 14.02.2018
 Report Time : 16:01:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	608,847.98	(608,847.98)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรวางการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินหลัง	0.00	608,847.98	(608,847.98)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	345,496.51	(345,496.51)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,068,307.95	483,223.00	(682,440.00)	4,869,090.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	408,950.18	9,000,002.09	(9,092,719.27)	316,233.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	133,810.00	(133,810.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	697,701.71	14,610,034.50	(13,688,542.63)	1,619,193.58
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	180,806.13	341.80	0.00	181,147.93
1101030199 เงินฝากไม่มีราย款	0.00	25,112,374.98	(25,112,374.98)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,397,735.00	91,720.00	(431,645.00)	1,057,810.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	210,294.00	9,035,475.09	(9,155,112.09)	90,657.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,670,803.00	0.00	0.00	9,670,803.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(548,815.93)	0.00	(32,854.84)	(581,670.77)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	159,668,067.49	0.00	0.00	159,668,067.49
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(35,156,518.62)	0.00	(568,362.81)	(35,724,881.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	32,390,048.86	0.00	0.00	32,390,048.86
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(11,320,372.49)	0.00	(185,252.59)	(11,505,625.08)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,805,833.00	1,750,000.00	0.00	7,555,833.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,750,000.00	(1,750,000.00)	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,412,503.88)	0.00	(84,510.76)	(2,497,014.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,994,500.00	0.00	0.00	6,994,500.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,300,762.39)	0.00	(20,940.26)	(6,321,702.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(62,990.00)	0.00	0.00	(62,990.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,515,190.00	240,000.00	0.00	6,755,190.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	240,000.00	(240,000.00)	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,299,955.62)	0.00	(102,620.81)	(4,402,576.43)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์เกษตร	(173,531.00)	0.00	(1,044.66)	(174,575.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,634,674.00	2,176,160.00	0.00	55,810,834.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายปราโมทย์ สงสิงห์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	65,400.00	(65,400.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(51,056,082.57)	0.00	(177,906.44)	(51,233,989.01)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	63,751,591.60	1,038,888.00	0.00	64,790,479.60
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	104,640.00	3,745,153.00	(3,849,793.00)	0.00
1206110103 คสด ครูภัณฑ์การศึกษา	(62,225,383.23)	0.00	(212,645.03)	(62,438,028.26)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	744,850.00	0.00	0.00	744,850.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครูภัณฑ์บ้านครัว	(477,883.77)	0.00	(8,307.26)	(486,191.03)
1206140101 ครูภัณฑ์คนตรี	1,506,134.00	0.00	0.00	1,506,134.00
1206140102 พักครูภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสด ครูภัณฑ์คนตรี	(1,505,979.00)	0.00	0.00	(1,505,979.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรณกรรมคอมฯ	6,300,741.37	0.00	0.00	6,300,741.37
1209010103 คสด-ไปรณกรรมคอมฯ	(6,280,098.48)	0.00	(961.13)	(6,281,059.61)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	48,163,024.63	0.00	0.00	48,163,024.63
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	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	(349,740.00)	7,355,978.00	(7,960,323.28)	(954,085.28)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(113,800.00)	7,272,321.00	(7,942,021.00)	(783,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,962.07	(57,962.07)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(619,244.18)	9,546,329.27	(9,333,975.09)	(406,890.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,260.25	(17,260.25)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด นิติ(53)	0.00	47,206.23	(47,206.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(974,092.84)	38,800,917.61	(39,722,751.28)	(1,895,926.51)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,068,307.95)	682,440.00	(483,223.00)	(4,869,090.95)
2116010104 เบิกเกินหรือรอชำระ	0.00	18,383.58	(18,383.58)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่อของ สุทธิ	(14,591,468.59)	0.00	0.00	(14,591,468.59)
3102010101 ร/คสูงต่อของ 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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,960.00)	0.00	(2,080.00)	(8,040.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(39,667.24)	0.00	(63,392.71)	(103,059.95)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายปราเมทย์ ส่งสิงห์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(346,571.40)	0.00	(2,220.00)	(348,791.40)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(2,401,280.00)	0.00	0.00	(2,401,280.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,984,660.97)	0.00	(1,312,490.00)	(5,297,150.97)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,876,500.00)	0.00	(3,176,793.00)	(9,053,293.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(18,976,885.52)	21,300.00	(3,471,046.55)	(22,426,632.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(24,090,190.00)	0.00	(3,491,500.00)	(27,581,690.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,939,421.76)	0.00	(4,351,670.61)	(7,291,092.37)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	(414,009.50)	0.00	(540,915.00)	(954,924.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(868,920.85)	0.00	(478,223.00)	(1,347,143.85)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(44,548.69)	(44,548.69)
5101010113 ค่าจ้าง	150,000.00	66,000.00	(15,000.00)	201,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทพทง.ราชการ	3,975,660.97	1,312,490.00	0.00	5,288,150.97
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	7,588,390.34	2,508,411.00	(2,733.58)	10,094,067.76
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	140,280.00	0.00	140,280.00
5101020106 เงินสมทบปัส. -Rel	520,071.00	171,750.00	(411.00)	691,410.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	922,971.00	306,849.00	0.00	1,229,820.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,755,554.00	310,395.00	0.00	2,065,949.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	276,119.50	83,297.50	0.00	359,417.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,094.00	0.00	0.00	25,094.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	284,633.76	133,375.11	0.00	418,008.87
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	222,429.00	135,300.00	0.00	357,729.00
5101040204 ค่ารักษาบ่อนานนอก-รัฐ	341,973.50	105,503.00	0.00	447,476.50
5101040207 รักษาบ่อนาน-ใน-เอกชน	33,618.00	10,000.00	0.00	43,618.00
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	1,348,066.00	145,795.00	0.00	1,493,861.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,760.00	100,800.00	0.00	145,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	95,800.00	174,270.00	0.00	270,070.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	275,089.50	58,424.00	(6,300.00)	327,213.50
5104010104 ค่าวัสดุ	180,369.00	118,037.00	0.00	298,406.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมขบ&บ่อฝัง	945,119.76	1,387,994.02	0.00	2,333,113.78
5104010110 ค่าเรือเพลิง	29,144.24	20,038.26	0.00	49,182.50
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,139,106.95	751,102.48	0.00	6,890,209.43
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	92,029.17	0.00	0.00	92,029.17
5104010115 ค่าธรรมเนียม	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	117,166.04	51,098.97	0.00	168,265.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,753.23	1,316.10	0.00	7,069.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,091.40	2,000.00	0.00	13,091.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,745.90	0.00	0.00	5,745.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,884.00	5,547.00	0.00	19,431.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายปราเมทย์ ส่งสิงห์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครูภัณฑ์ที่ถือว่า เกณฑ์	0.00	580,905.00	0.00	580,905.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	65,080.00	0.00	0.00	65,080.00
5104030218 คชจผลิตสังวร/คณพันธ์	238,237.00	0.00	0.00	238,237.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	887,033.00	5,320.00	0.00	892,353.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	97,504.68	32,854.84	0.00	130,359.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,686,754.16	568,362.81	0.00	2,255,116.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	549,781.49	185,252.59	0.00	735,034.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	164,213.99	84,510.76	0.00	248,724.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,145.29	20,940.26	0.00	83,085.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	294,600.12	102,620.81	0.00	397,220.93
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,100.28	1,044.66	0.00	4,144.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	426,534.61	177,906.44	0.00	604,441.05
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,011,215.01	212,645.03	0.00	1,223,860.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	24,653.81	8,307.26	0.00	32,961.07
5105010148 คัดจ๋อหน่าย-software	2,852.39	961.13	0.00	3,813.52
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	26,462,660.00	3,491,500.00	(12,500.00)	29,941,660.00
5209010112 T/E เบิกเกินสังคิน	38,018.00	62,932.27	0.00	100,950.27
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรค.	868,920.85	478,223.00	0.00	1,347,143.85
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บค.	592,010.64	67,692.71	0.00	659,703.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	646,109.50	682,440.00	(5,000.00)	1,323,549.50
6201010101 พัก-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
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 อื่นทรัพย์สินระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากศรค	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	149,720,365.95	(149,720,365.95)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายปราเมทย์ สงสิงห์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา เขต ๒