

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F120

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400375 สหป.เขต2 สงขลา
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 13.03.2018
Report Time : 14:19:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	580,905.00	84,600.00	0.00	665,505.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	65,080.00	0.00	0.00	65,080.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	238,237.00	187,836.00	0.00	426,073.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	892,353.00	25,200.00	0.00	917,553.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	130,359.52	0.00	0.00	130,359.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,255,116.97	0.00	0.00	2,255,116.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	735,034.08	0.00	0.00	735,034.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	248,724.75	0.00	0.00	248,724.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	83,085.55	0.00	0.00	83,085.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	397,220.93	0.00	0.00	397,220.93
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	4,144.94	0.00	0.00	4,144.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	604,441.05	0.00	0.00	604,441.05
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	1,223,860.04	0.00	0.00	1,223,860.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	32,961.07	0.00	0.00	32,961.07
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	3,813.52	0.00	0.00	3,813.52
5107010199 อุดหนุนดง.อื่น	29,941,660.00	10,026,026.00	(37,000.00)	39,930,686.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	100,950.27	112,426.68	0.00	213,376.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,347,143.85	112,545.00	0.00	1,459,688.85
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	659,703.35	402,904.45	0.00	1,062,607.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,323,549.50	124,050.00	0.00	1,447,599.50
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	9,956.58	0.00	9,956.58
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 สินทรัพย์ระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	186,974,796.30	(186,974,796.30)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายปราโมทย์ สงสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F120

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400375 สพป.เขต2 สงขลา
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 13.03.2018
Report Time : 14:19:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	627,602.81	(627,602.81)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	617,646.23	(617,646.23)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	197,486.13	(197,486.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,869,090.95	112,545.00	(124,050.00)	4,857,585.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	316,233.00	16,705,253.04	(16,607,685.18)	413,800.86
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	74,250.00	(74,250.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,619,193.58	13,948,289.25	(15,234,471.25)	333,011.58
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	181,147.93	0.00	0.00	181,147.93
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	25,538,439.94	(25,538,439.94)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,057,810.00	439,060.00	(1,091,410.00)	405,460.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	90,657.00	16,803,175.47	(16,849,325.47)	44,507.00
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 คสส. อาคาร สนง.	(581,670.77)	0.00	0.00	(581,670.77)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	159,668,067.49	0.00	0.00	159,668,067.49
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(35,724,881.43)	0.00	0.00	(35,724,881.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	32,390,048.86	820,110.00	0.00	33,210,158.86
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,505,625.08)	0.00	0.00	(11,505,625.08)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,555,833.00	100,000.00	0.00	7,655,833.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,497,014.64)	0.00	0.00	(2,497,014.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,994,500.00	0.00	0.00	6,994,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,321,702.65)	0.00	0.00	(6,321,702.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(62,990.00)	0.00	0.00	(62,990.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,755,190.00	0.00	0.00	6,755,190.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,402,576.43)	0.00	0.00	(4,402,576.43)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(174,575.66)	0.00	0.00	(174,575.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,810,834.00	0.00	0.00	55,810,834.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นายปรามทย์ ส่งสิงห์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F120

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400375 สพป.เขต2 สงขลา
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 13.03.2018
Report Time : 14:19:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(51,233,989.01)	0.00	0.00	(51,233,989.01)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	64,790,479.60	505,200.00	0.00	65,295,679.60
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	743,360.00	(743,360.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(62,438,028.26)	0.00	0.00	(62,438,028.26)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	744,850.00	0.00	0.00	744,850.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(486,191.03)	0.00	0.00	(486,191.03)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,506,134.00	0.00	0.00	1,506,134.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,505,979.00)	0.00	0.00	(1,505,979.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,300,741.37	0.00	0.00	6,300,741.37
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,281,059.61)	0.00	0.00	(6,281,059.61)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	48,163,024.63	153,560.00	0.00	48,316,584.63
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,081,370.00	(1,081,370.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(954,085.28)	11,506,607.97	(11,548,522.69)	(996,000.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(783,500.00)	10,692,453.94	(11,390,930.94)	(1,481,977.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	81,331.97	(81,331.97)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(406,890.00)	17,381,750.90	(17,325,168.76)	(350,307.86)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	43,692.35	(43,692.35)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	50,320.37	(50,320.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,895,926.51)	40,772,911.19	(39,486,729.19)	(609,744.51)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,869,090.95)	124,050.00	(112,545.00)	(4,857,585.95)
2116010104 เมิกเกินฯรอนาสง	0.00	49,810.00	(49,810.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(14,591,468.59)	0.00	0.00	(14,591,468.59)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(10,229.90)	(10,229.90)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,040.00)	0.00	(860.00)	(8,900.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(103,059,851.00)	0.00	(37,269.92)	(103,097,120.92)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นายปราโมทย์ ส่งสิงห์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F120

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400375 สพป.เขต2 สงขลา
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 13.03.2018
Report Time : 14:19:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(348,791.40)	0.00	(354,544.63)	(703,336.03)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(2,401,280.00)	0.00	0.00	(2,401,280.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,297,150.97)	0.00	(1,299,632.86)	(6,596,783.83)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,053,293.00)	0.00	(5,461,610.00)	(14,514,903.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(22,426,632.07)	162,600.00	(5,055,185.72)	(27,319,217.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(27,581,690.00)	0.00	(10,026,026.00)	(37,607,716.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,291,092.37)	169,830.00	(4,856,901.90)	(11,978,164.27)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(954,924.50)	0.00	(492,675.00)	(1,447,599.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,347,143.85)	0.00	(112,545.00)	(1,459,688.85)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(44,548.69)	0.00	(72,573.26)	(117,121.95)
5101010113 ค่าจ้าง	201,000.00	51,000.00	0.00	252,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	5,288,150.97	1,299,632.86	0.00	6,587,783.83
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	10,094,067.76	2,540,035.71	(9,000.00)	12,625,103.47
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	140,280.00	247,740.00	0.00	388,020.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	691,410.00	172,860.00	(450.00)	863,820.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,229,820.00	307,349.00	0.00	1,537,169.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,065,949.00	976,479.00	0.00	3,042,428.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	359,417.00	159,169.65	0.00	518,586.65
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,094.00	0.00	0.00	25,094.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	418,008.87	198,587.25	(169,830.00)	446,766.12
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	357,729.00	53,700.00	0.00	411,429.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอายุ-นอก-รัฐ	447,476.50	55,926.00	0.00	503,402.50
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	43,618.00	0.00	0.00	43,618.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,493,861.00	623,478.00	0.00	2,117,339.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,560.00	86,480.00	0.00	232,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	270,070.00	43,920.00	0.00	313,990.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	327,213.50	100,186.00	0.00	427,399.50
5104010104 ค่าวัสดุ	298,406.00	89,156.00	0.00	387,562.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,333,113.78	8,421,117.00	0.00	10,754,230.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	49,182.50	17,221.99	0.00	66,404.49
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,890,209.43	823,850.94	0.00	7,713,860.37
5104010113 ค/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	168,265.01	4,911.48	0.00	173,176.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,069.33	2,867.49	0.00	9,936.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,091.40	2,697.06	(398.53)	15,389.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,745.90	3,830.60	(1,915.30)	7,661.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,431.00	4,549.00	0.00	23,980.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นายปราโมทย์ ส่งสิงห์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2