

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F120

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400375 สพป.เขต2 สงขลา  
 งบประมาณ 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 1  
 Report date : 14.05.2019  
 Report Time : 11:14:18

ประจำเดือน เมษายน ๒๐๑๙

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00            | 98,548.83     | (98,548.83)     | 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            | 102,615.99    | (102,615.99)    | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00            | 2,187.35      | (2,187.35)      | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 5,694,561.25    | 33,161.00     | (43,840.00)     | 5,683,882.25    |
| 1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง  | 203.24          | 110,225.40    | (109,928.64)    | 500.00          |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 54,854.85       | 5,040,269.14  | (4,475,188.99)  | 619,935.00      |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00            | 12,500.00     | (12,500.00)     | 0.00            |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน       | 773,300.58      | 15,929,532.41 | (16,153,042.46) | 549,790.53      |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์         | 181,827.87      | 0.00          | 0.00            | 181,827.87      |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว    | 0.00            | 23,991,251.91 | (23,991,251.91) | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 104,130.00      | 403,266.00    | (135,090.00)    | 372,306.00      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.    | 0.00            | 56,700.00     | 0.00            | 56,700.00       |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 358,500.00      | 5,040,629.14  | (5,259,129.14)  | 140,000.00      |
| 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.       | (1,031,040.18)  | 0.00          | (31,795.00)     | (1,062,835.18)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 221,426,091.22  | 0.00          | 0.00            | 221,426,091.22  |
| 1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น    | (43,722,939.56) | 0.00          | (771,438.00)    | (44,494,377.56) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 38,490,988.86   | 0.00          | 0.00            | 38,490,988.86   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (14,383,032.70) | 0.00          | (214,755.68)    | (14,597,788.38) |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 7,997,933.00    | 0.00          | 0.00            | 7,997,933.00    |
| 1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,552,400.81)  | 0.00          | (25,001.22)     | (3,627,402.03)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 8,266,500.00    | 0.00          | 0.00            | 8,266,500.00    |
| 1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,888,299.89)  | 0.00          | (41,174.36)     | (6,929,474.25)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ    | 63,000.00       | 0.00          | 0.00            | 63,000.00       |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ       | (62,990.00)     | 0.00          | 0.00            | (62,990.00)     |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 7,039,746.88    | 178,750.00    | 0.00            | 7,218,496.88    |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 178,750.00    | (178,750.00)    | 0.00            |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (5,365,405.31)  | 0.00          | (62,004.26)     | (5,427,409.57)  |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 176,000.00      | 0.00          | 0.00            | 176,000.00      |
| 1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร    | (175,985.00)    | 0.00          | 0.00            | (175,985.00)    |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปราโมทย์ สิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F120

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400375 สพป.เขต2 สงขลา  
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 2  
 Report date : 14.05.2019  
 Report Time : 11:14:18

สรุปยอดรวม งบรายเดือน 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 59,619,334.00    | 0.00          | 0.00            | 59,619,334.00    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00             | 4,600.00      | (4,600.00)      | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (54,628,855.40)  | 0.00          | (247,778.39)    | (54,876,633.79)  |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา       | 70,248,079.60    | 0.00          | 0.00            | 70,248,079.60    |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (67,018,062.92)  | 0.00          | (267,346.25)    | (67,285,409.17)  |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 842,350.00       | 0.00          | 0.00            | 842,350.00       |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (590,281.09)     | 0.00          | (8,601.41)      | (598,882.50)     |
| 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 | (6,294,205.47)   | 0.00          | (930.12)        | (6,295,135.59)   |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 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      | (670,559.37)     | 2,856,008.93  | (2,648,493.56)  | (463,044.00)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (62,200.00)      | 1,473,019.00  | (1,438,019.00)  | (27,200.00)      |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00             | 267,566.58    | (267,566.58)    | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | (413,354.85)     | 4,478,086.49  | (4,823,527.64)  | (758,796.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03)     | 0.00             | 6,734.19      | (6,734.19)      | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)   | 0.00             | 16,320.26     | (16,320.26)     | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (1,557,328.45)   | 39,939,781.57 | (39,903,784.32) | (1,521,331.20)   |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (4,694,561.25)   | 43,340.00     | (32,661.00)     | (4,683,882.25)   |
| 2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง        | 0.00             | 45,509.00     | (45,509.00)     | 0.00             |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน     | (1,000,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (1,000,000.00)   |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ     | (11,992,704.53)  | 0.00          | 0.00            | (11,992,704.53)  |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม      | (212,853,340.81) | 0.00          | 0.00            | (212,853,340.81) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | (199,812.00)     | 0.00          | 0.00            | (199,812.00)     |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปราโมทย์ ส่องสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F120

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400375 สพป.เขต 2 สงขลา  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 3  
Report date : 14.05.2019  
Report Time : 11:14:18

ปรากฏเดือน เมษายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (1,164,713.00)  | 0.00         | 0.00           | (1,164,713.00)  |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น         | (399,014.87)    | 0.00         | (71,939.50)    | (470,954.37)    |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด     | (42,381.00)     | 0.00         | (4,646.00)     | (47,027.00)     |
| 4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก         | (167,240.77)    | 0.00         | (2,974.92)     | (170,215.69)    |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย           | (803,567.58)    | 0.00         | (17,942.48)    | (821,510.06)    |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น   | (1,577,630.00)  | 0.00         | 0.00           | (1,577,630.00)  |
| 4302030101 ร/คจากกรรบริจาค        | (254,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (254,000.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (7,068,213.55)  | 0.00         | (1,139,790.00) | (8,208,003.55)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | (22,996,479.85) | 0.00         | (1,389,175.01) | (24,385,654.86) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (29,772,806.12) | 146,700.00   | (3,844,108.64) | (33,470,214.76) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน        | (79,810,348.00) | 0.00         | (8.00)         | (79,810,356.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (300.00)        | 0.00         | 0.00           | (300.00)        |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (7,375,952.25)  | 59,660.00    | (922,862.50)   | (8,239,154.75)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก      | (787,392.55)    | 0.00         | (56,430.00)    | (843,822.55)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (794,119.85)    | 0.00         | (33,161.00)    | (827,280.85)    |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram   | (2,406,088.10)  | 0.00         | (1,679.35)     | (2,407,767.45)  |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ          | (161,226.00)    | 0.00         | 0.00           | (161,226.00)    |
| 5101010113 ค่าจ้าง                | 306,000.00      | 15,000.00    | 0.00           | 321,000.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ    | 7,063,993.23    | 1,139,790.00 | 0.00           | 8,203,783.23    |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น        | 15,214,922.58   | 906,000.00   | 0.00           | 16,120,922.58   |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย      | 158,820.00      | 0.00         | 0.00           | 158,820.00      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel       | 998,589.00      | 82,050.00    | 0.00           | 1,080,639.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 1,552,713.00    | 288,409.00   | 0.00           | 1,841,122.00    |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด      | 85,567.00       | 0.00         | 0.00           | 85,567.00       |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 2,884,945.00    | 573,380.00   | 0.00           | 3,458,325.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 382,667.50      | 171,293.00   | (59,660.00)    | 494,300.50      |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย   | 882,651.75      | 0.00         | 0.00           | 882,651.75      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 583,001.00      | 59,045.00    | 0.00           | 642,046.00      |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ   | 1,376,177.00    | 116,016.50   | 0.00           | 1,492,193.50    |
| 5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน | 38,560.00       | 3,128.00     | 0.00           | 41,688.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ       | 975,520.00      | 43,500.00    | 0.00           | 1,019,020.00    |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 150,000.00      | 0.00         | 0.00           | 150,000.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 191,520.00      | 14,400.00    | 0.00           | 205,920.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 168,619.00      | 0.00         | 0.00           | 168,619.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 204,174.70      | 26,416.00    | 0.00           | 230,590.70      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 646,288.95      | 297,921.00   | (6,000.00)     | 938,209.95      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 16,934,271.30   | 1,071,460.00 | 0.00           | 18,005,731.30   |

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  
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 4  
 Report date : 14.05.2019  
 Report Time : 11:14:18

**ปรับปรุงเดือน เมษายน 2562**

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 67,235.20     | 0.00         | 0.00         | 67,235.20     |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 4,361,455.00  | 1,274,399.80 | (106,500.00) | 5,529,354.80  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 225,990.27    | 72,431.32    | 0.00         | 298,421.59    |
| 5104020103 ค่าประปา:น้ำบาดาล     | 25,409.41     | 2,853.32     | 0.00         | 28,262.73     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 20,475.75     | 2,012.67     | 0.00         | 22,488.42     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร:โทรคมนาคม  | 154,497.71    | 333,799.97   | 0.00         | 488,297.68    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 32,295.00     | 6,070.00     | 0.00         | 38,365.00     |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์  | 1,280,477.60  | 4,600.00     | 0.00         | 1,285,077.60  |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม      | 123,385.00    | 34,545.00    | 0.00         | 157,930.00    |
| 5104030218 คชจผลิตสรร/ตแผ่นดิน   | 110,694.00    | 0.00         | 0.00         | 110,694.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 106,909.00    | 37,629.00    | (600.00)     | 143,938.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 460,166.66    | 162,000.00   | (45,000.00)  | 577,166.66    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 192,889.70    | 31,795.00    | 0.00         | 224,684.70    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 3,546,327.44  | 771,438.00   | 0.00         | 4,317,765.44  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 1,293,060.46  | 214,755.68   | 0.00         | 1,507,816.14  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.     | 457,623.56    | 75,001.22    | 0.00         | 532,624.78    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 249,791.11    | 41,174.36    | 0.00         | 290,965.47    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา    | 323,193.11    | 62,004.26    | 0.00         | 385,197.37    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ     | 1,600,543.68  | 247,778.39   | 0.00         | 1,848,322.07  |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา | 2,011,786.72  | 267,346.25   | 0.00         | 2,279,132.97  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั    | 45,237.14     | 8,601.41     | 0.00         | 53,838.55     |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software   | 5,642.80      | 930.12       | 0.00         | 6,572.92      |
| 5107010104 อดหนุนตง.-ภาคครุวัฯ   | 61,893.00     | 0.00         | 0.00         | 61,893.00     |
| 5107010105 อดหนุนตง.-ภาคเอกชน    | 1,952,181.00  | 0.00         | 0.00         | 1,952,181.00  |
| 5107010199 อดหนุนตง.อื่น         | 79,213,766.00 | 1,508.00     | (22,000.00)  | 79,193,274.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 308,541.82    | 44,188.35    | 0.00         | 352,730.17    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 794,119.85    | 33,161.00    | 0.00         | 827,280.85    |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.   | 1,412,000.98  | 97,206.14    | 0.00         | 1,509,207.12  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 811,887.55    | 43,840.00    | 0.00         | 855,727.55    |
| 5210010118 TE-ภายในกรม           | 2,220,028.83  | 0.00         | 0.00         | 2,220,028.83  |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น        | 161,226.00    | 0.00         | 0.00         | 161,226.00    |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อ   | 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 สินทรัพย์หระหว   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปราโมทย์ ส่งสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F120

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400375 สพป.เขต2 สงขลา  
 งบประมาณ 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 5  
 Report date : 14.05.2019  
 Report Time : 11:14:18

สรุปเงินโอน เมษายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|----------------|---------|----------------|------------------|---------|
| Amount         | 0.00    | 109,194,590.95 | (109,194,590.95) | 0.00    |

**ขอรับรองว่าถูกต้อง**



(นายปราโมทย์ สงสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2