

Program name : ZGL_MNT_MONTH_ZZPMIT
User name : A004F142

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กวก.การศึกษาขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400421 สปป.เขต1 บูรีรัมย์
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 07.01.2022
Report Time : 10:04:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	72,823,746.07	(72,823,746.07)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	538,277.25	(538,277.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	1,084,792.42	45,215.00	(44,350.00)	1,085,657.42
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	538,277.25	(538,277.25)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,265,042.35	80,982,655.88	(80,828,031.23)	1,419,667.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	44,350.00	(44,350.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	299,471.00	19,829.16	0.00	319,300.16
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,887,636.70	181.94	0.00	3,887,818.64
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	46,534.84	(16,084.84)	30,450.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	9,492,785.10	(9,492,785.10)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-ตม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	370,629,441.91	17,021,667.90	0.00	387,651,109.81
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น	(113,830,354.93)	0.00	(1,337,513.24)	(115,167,868.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	86,407,809.15	0.00	0.00	86,407,809.15
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,976,439.51)	0.00	(472,593.70)	(37,449,033.21)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,623,700.00	0.00	0.00	22,623,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,803,770.50)	0.00	(291,783.53)	(16,095,554.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,804,000.00	0.00	0.00	4,804,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,528,629.42)	0.00	(21,776.44)	(4,550,405.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	943,700.00	0.00	0.00	943,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(548,793.70)	0.00	(37,667.14)	(586,460.84)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,164,600.00	0.00	0.00	10,164,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,140,898.36)	0.00	(80,574.42)	(7,221,472.78)

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZPMF
User name : A004F142

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400421 สทพ. เขต 1 บุรีรัมย์
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 07.01.2022
Report Time : 10:04:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,938,255.08	0.00	0.00	90,938,255.08
1206100102 พัดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(82,935,541.88)	0.00	(346,826.48)	(83,282,368.36)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	120,595,246.00	0.00	0.00	120,595,246.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(115,524,614.98)	0.00	(413,777.57)	(115,938,392.55)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,808,200.00	0.00	0.00	4,808,200.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,008,339.45)	0.00	(59,862.70)	(4,068,202.15)
1206140102 พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	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	13,191,239.28	4,888,800.00	(17,021,667.90)	1,058,371.38
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,888,800.00	(4,888,800.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,146,718.55)	4,092,060.50	(9,289,841.95)	(6,344,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ในสำเนา	(1,967,822.00)	7,645,700.00	(10,910,600.00)	(5,232,722.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	152,683.54	(152,683.54)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางอ้อม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางอ้อม	(118,378.00)	8,090,330.30	(8,206,619.30)	(234,667.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,140.00	(5,140.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	20,059.84	(20,059.84)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,084,792.42)	44,350.00	(45,215.00)	(1,085,657.42)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าเนิมนงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่ากขจ.สุทธิ	(17,497,442.07)	0.00	0.00	(17,497,442.07)
3102010101 ร/คสูงค่ากขจ.สะสม	(323,727,317.71)	0.00	0.00	(323,727,317.71)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,468,575.00)	0.00	0.00	(3,468,575.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(10,556.77)	0.00	(2,893.98)	(13,450.75)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(20,685.29)	0.00	(490,168.27)	(510,853.56)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(472,020.00)	0.00	(19,509.14)	(491,529.14)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(501.96)	(501.96)

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZPAH
User name : A004F142

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 ทนง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400421 ศพป.เขต1 บุรีรัมย์
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 07.01.2022
Report Time : 10:04:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบกลาง	(4,953,712.00)	0.00	(2,471,062.42)	(7,424,774.42)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,668,500.00)	0.00	(664,000.00)	(10,332,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(14,797,651.05)	1,289,525.29	(7,728,675.31)	(21,236,801.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(36,778,264.00)	0.00	0.00	(36,778,264.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(62,663.60)	0.00	(82,165.80)	(144,829.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,258,865.25)	0.00	(1,115,045.46)	(2,373,910.71)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(25,745.00)	0.00	(44,350.00)	(70,095.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกดตั้ง	0.00	0.00	(45,215.00)	(45,215.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,150,000.00	2,120,322.58	(1,060,161.29)	3,210,161.29
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	4,946,782.00	2,478,397.42	(10,800.00)	7,414,379.42
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,930.00	3,465.00	0.00	10,395.00
5101010199 ง/ค่าจ้างอื่น	3,084,000.00	1,542,000.00	0.00	4,626,000.00
5101020106 เงินสหกรณ์ปศ.-Rel	208,819.00	208,843.00	0.00	417,662.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	457,628.00	437,128.00	(218,564.00)	676,192.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	668,815.00	701,000.00	0.00	1,369,815.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	73,967.75	88,836.00	0.00	162,803.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	51,958.50	6,864.00	0.00	58,822.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นชาย	175,545.00	189,666.96	0.00	365,211.96
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	167,095.00	65,880.00	0.00	232,975.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	94,856.00	51,274.50	0.00	146,130.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	26,628.00	11,524.00	0.00	38,152.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	606,302.00	75,822.84	0.00	682,124.84
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	12,330.00	0.00	13,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในพท.	2,400.00	28,790.00	0.00	31,190.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,946,520.00	0.00	0.00	7,946,520.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	91,473.55	5,829,600.00	0.00	5,921,073.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,824.39	0.00	0.00	9,824.39
5104010112 ก/จ/หมายบริการ-ภายนอก	2,406,387.08	1,286,165.80	0.00	3,692,552.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	132,868.41	50,827.95	0.00	183,696.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,689.04	4,353.72	0.00	8,042.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,930.05	3,710.76	0.00	12,640.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,142.03	255,277.26	0.00	264,419.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,705.00	4,290.00	0.00	5,995.00
5104030207 กขจ.ในการประชุม	57,859.00	103,975.00	0.00	161,834.00
5104030218 กขจ.ผลิตส่งร/คแก่ดิน	15,491.00	0.00	0.00	15,491.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	447,562.50	1,700.00	0.00	449,262.50

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI
User name : A004F142

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาระดับสูง
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400421 สทพ.เขต นุรีรัมย์
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 07.01.2022
Report Time : 10:04:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,510,751.54	1,337,513.24	0.00	3,848,264.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	929,942.62	472,593.70	0.00	1,402,536.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	577,332.40	291,783.53	0.00	869,115.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,850.41	21,776.44	0.00	64,626.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	74,119.22	37,667.14	0.00	111,786.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	215,389.03	80,574.42	0.00	295,963.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	620,804.76	346,826.48	0.00	967,631.24
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	883,795.44	413,777.57	0.00	1,297,573.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	179,876.77	59,862.70	0.00	239,739.47
5107010113 กขจ.ตามมาตรการของรัฐ	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	36,778,264.00	0.00	0.00	36,778,264.00
5209010110 TE-บท.โอนเงินทุน	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,225.00	0.00	0.00	9,225.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	45,215.00	0.00	45,215.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	32,542.06	493,062.25	0.00	525,604.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,745.00	44,350.00	0.00	70,095.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สิ้นทรัพย์ระหว่ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	231,882,017.12	(231,882,017.12)	0.00