ที่ ศธ ๐๔๑๑๘/ ๓๐๓๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินประจำจังหวัดในท้องที่ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒ ขอส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ มาให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.อ.
(อมรรัตน์ ศรีขันธ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. ๐-๔๕๗๘-๙๑๐๖
โทรสาร ๐-๔๕๗๘-๙๔๗๗

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400261 สพป.เขต2 ยโสธร
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 05.11.2021
Report Time : 09:14:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,524,798.29	(3,524,798.29)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินส่ง	0.00	3,535,718.29	(3,535,718.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,659,464.57	12,500.00	(14,750.00)	3,657,214.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,296,935.21	(4,296,935.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,750.00	(14,750.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	114,000.00	(114,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	167,141.23	0.00	0.00	167,141.23
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	575,360.00	0.00	(575,360.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	178,373.00	4,263,412.21	(4,441,785.21)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	258,848.00	0.00	(258,848.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,943,166.43	0.00	(731,658.17)	3,211,508.26
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(350,288.16)	154,481.18	0.00	(195,806.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	44,048,114.12	0.00	0.00	44,048,114.12
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(18,335,157.15)	0.00	0.00	(18,335,157.15)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	224,835,122.26	996,916.34	(265,258.17)	225,566,780.43
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(45,193,705.98)	56,006.20	(210,487.38)	(45,348,187.16)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	61,392,065.12	0.00	0.00	61,392,065.12
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,714,170.41)	0.00	0.00	(19,714,170.41)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,661,954.52	0.00	0.00	3,661,954.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,140,298.95)	0.00	0.00	(2,140,298.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,974,500.00	0.00	0.00	6,974,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,588,745.60)	0.00	0.00	(6,588,745.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	128,180.00	0.00	0.00	128,180.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(128,169.00)	0.00	0.00	(128,169.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,171,555.36	0.00	0.00	4,171,555.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,989,532.52)	0.00	0.00	(2,989,532.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,027,158.00	0.00	0.00	80,027,158.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(76,271,859.28)	0.00	0.00	(76,271,859.28)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	70,806,611.00	0.00	0.00	70,806,611.00

รักษาราชการแทน ร.อ
(อมรรัตน์ ศรีขันธ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400261 สพป.เขต2 ยโสธร
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Report date : 05.11.2021
Report Time : 09:14:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(70,384,656.43)	0.00	0.00	(70,384,656.43)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,258,594.00	0.00	0.00	6,258,594.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,640,429.47)	0.00	0.00	(5,640,429.47)
1206140101 ครุภัณฑ์คนตรี	1,775,599.00	0.00	0.00	1,775,599.00
1206140102 พักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์คนตรี	(1,775,595.00)	0.00	0.00	(1,775,595.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	3,203,417.50	0.00	0.00	3,203,417.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(3,203,405.50)	0.00	0.00	(3,203,405.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	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	(328,759.70)	328,759.70	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
2101020106 จ/น อรก-รับแทนกัน	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(665,517.76)	665,517.76	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,874.44)	1,874.44	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งซื้อค้างจ่าย	(81,023.00)	4,344,435.21	(4,263,412.21)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	38.50	(38.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,726.20	(5,726.20)	0.00
2102040110 ใบสั่งซื้อค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,654,744.57)	14,750.00	(12,500.00)	(3,652,494.57)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	13,709.00	(13,709.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-คชำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำสะสม สุทธิ	1,830,502.62	0.00	0.00	1,830,502.62
3102010101 ร/คสูงต่ำสะสม สะสม	(258,459,032.18)	0.00	0.00	(258,459,032.18)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,988,761.63)	0.00	0.00	(1,988,761.63)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,627.00)	(1,627.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	1,080.00	(78,345.43)	(77,265.43)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,080.00)	(1,080.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,975,094.52)	(1,975,094.52)
4307010105 TR-รับงบคชำเนินงาน	0.00	0.00	(2,440,250.65)	(2,440,250.65)

รักษาที่ ร.อ.
(อมรรัตน์ ศรีขันธ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400261 สพป.เขต2 ยโสธร
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	16,100.00	(616,244.50)	(600,144.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(114,000.00)	(114,000.00)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(14,750.00)	(14,750.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,500.00)	(12,500.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(24,927.31)	(24,927.31)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,467,774.19	0.00	1,467,774.19
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,975,094.52	0.00	1,975,094.52
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	292,804.50	0.00	292,804.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	75,549.00	(629.00)	74,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	257,380.00	0.00	257,380.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	42,200.00	(16,100.00)	26,100.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	22,090.00	0.00	22,090.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	274,180.00	0.00	274,180.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	268,848.00	0.00	268,848.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	300,100.00	0.00	300,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,874.44)	(1,874.44)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลัดส่ง ร/คแผ่นดิน	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	114,000.00	(12,000.00)	102,000.00
5209010110 TE-นก.โอนเงินกู้	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	37,556.31	(12,000.00)	25,556.31
5210010102 T/E-โอนเงินให้ ตรก.	0.00	24,500.00	(12,000.00)	12,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้นก.	0.00	104,972.43	(25,000.00)	79,972.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,750.00	0.00	14,750.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	27,709,157.48	(27,709,157.48)	0.00

ว่าที่ ร.อ.
(อมรรัตน์ ศรีขันธ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒