

ลำดับที่

ชื่อบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชีแยกประเภท

จำนวนเงิน

รายการไม่บรรลุข้อมูล ICT

A004 : สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2000400318 : สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ปีบัญชี : 2019 งบประมาณ 2562

ประจำงวดที่ 12 : ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

Tr. ZFI\_RPT0029 : รายงานข้อมูลผิดดุลทางบัญชี และบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

หมายเหตุ : งบทดลอง สพัฐ. ยังไม่ประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือน

(นายสุรจิต ไกรพนิจ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

๑

(นายยงยุทธ พรหมแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	741.57	2,263,673.02	(2,264,414.59)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินมัดจำ	0.00	2,024,029.64	(2,024,029.64)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	1,198,637.84	(1,198,637.84)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,840,084.47	140,645.00	(47,101.20)	1,933,628.27
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนัดตั้งคลัง	48,745.33	61,846.18	(110,591.51)	0.00
1101020603 ง/ฝร. ธนาคาร-ในงปม.	567,056.54	57,936,085.15	(51,022,106.41)	7,481,035.28
1101020604 ง/ฝร. ธนาคาร-นอกงปม.	440,597.36	27,062,300.34	(27,062,100.34)	440,797.36
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	0.00	140,445,220.50	(140,445,220.50)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	962,270.00	2,723,475.00	(1,098,127.00)	2,587,618.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	23,300.00	14,000.00	(23,300.00)	14,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	273,528.20	20,098,997.34	(15,399,411.80)	4,973,113.74
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	306,948.00	0.00	306,948.00
1205010101 อาคารพัสดุ	4,284,619.25	0.00	0.00	4,284,619.25
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(3,285,856.76)	0.00	0.00	(3,285,856.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,584,119.39	0.00	0.00	19,584,119.39
1205020103 คสส. อาคาร สทง.	(11,678,236.90)	0.00	0.00	(11,678,236.90)
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สทง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	291,677,261.37	0.00	0.00	291,677,261.37
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(131,389,272.15)	0.00	0.00	(131,389,272.15)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ดึงปลูกสร้าง	216,739,717.44	0.00	0.00	216,739,717.44
1205040102 พักดึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ดึงปลูกสร้าง	(130,899,044.78)	0.00	0.00	(130,899,044.78)
1205040106 ดึงปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,954,875.01	0.00	0.00	6,954,875.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,570,163.15)	0.00	0.00	(6,570,163.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,051,000.00	0.00	0.00	5,051,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,207,113.55)	0.00	0.00	(4,207,113.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,339,288.00	0.00	0.00	1,339,288.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 กสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,282,732.50)	0.00	0.00	(1,282,732.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,987,500.00	0.00	0.00	4,987,500.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,763,719.78)	0.00	0.00	(3,763,719.78)
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	75,586,218.00	0.00	0.00	75,586,218.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(62,960,652.74)	0.00	0.00	(62,960,652.74)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	89,905,228.10	1,374,628.00	0.00	91,279,856.10
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,374,628.00	(1,374,628.00)	0.00
1206110103 กสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(89,179,702.11)	0.00	0.00	(89,179,702.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,600,050.00	106,800.00	0.00	6,706,850.00
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	106,800.00	(106,800.00)	0.00
1206120103 กสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,910,574.42)	0.00	0.00	(5,910,574.42)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	2,152,588.00	0.00	0.00	2,152,588.00
1206140102 พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(2,152,553.00)	0.00	0.00	(2,152,553.00)
1206160102 พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	2,699,660.00	0.00	0.00	2,699,660.00
1206180102 กสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(2,699,552.00)	0.00	0.00	(2,699,552.00)
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	168,257.50	0.00	0.00	168,257.50
1209010102 พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(166,520.97)	0.00	0.00	(166,520.97)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	16,119,539.01	727,002.90	0.00	16,846,541.91
1211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	727,002.90	(727,002.90)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(77,544.65)	4,432,917.54	(4,698,623.13)	(343,250.24)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบส.รับ	(246,661.10)	3,516,347.90	(3,704,187.48)	(434,500.68)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับผิดชอบ	0.00	835,600.00	(835,600.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	175,108.79	(290,973.91)	(115,865.12)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	(41,112.56)	(41,112.56)
2102040102 ใบส.รับจ่าย	(594,572.00)	7,680,541.50	(19,169,179.74)	(12,083,210.24)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	5,370.54	(5,370.54)	0.00
2102040104 WH tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 WH(tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,258.54	(26,258.54)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(386,681.91)	70,206,110.25	(70,210,921.99)	(391,493.65)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,921,934.03)	15,750.00	(137,145.00)	(2,043,329.03)
2116010104 เบิกเกินรอนึ่ง	(3,805.31)	1,158,794.00	(1,156,970.00)	(1,981.31)
2202010101 ทร. รับฯ-ค.ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่อของ.สุทธิ	(21,203,838.42)	21,203,838.42	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่อของ.สะสม	(251,051,791.33)	0.00	(21,203,838.42)	(272,255,629.75)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(26,283,878.54)	0.00	0.00	(26,283,878.54)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(50,517.50)	0.00	(34,360.10)	(84,877.60)
4202020104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4203010101 ร/ค ตบ. เงินฝาก	(202,669.49)	588.12	(10,534.93)	(212,616.30)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(69,130.00)	0.00	(500.00)	(69,630.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(284,370.13)	0.00	0.00	(284,370.13)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	(7,360.00)	0.00	(51.20)	(7,411.20)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(1,297,639.00)	0.00	0.00	(1,297,639.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,483,784.49)	0.00	(552,480.00)	(8,036,264.49)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(44,940,296.86)	0.00	(2,543,030.90)	(47,483,327.76)
4307010105 TR-รับงบค.ดำเนินงาน	(62,210,083.98)	1,280,098.30	(12,878,873.07)	(73,808,858.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(96,128,934.00)	0.00	(6,827,181.00)	(102,956,115.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,856,716.73)	0.00	(1,436,829.50)	(11,293,546.23)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,637,772.08)	0.00	(47,050.00)	(1,684,822.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,122,870.55)	0.00	(140,645.00)	(1,263,515.55)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(591,071.51)	0.00	(3,824.93)	(594,896.44)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(31,351.20)	51.20	0.00	(31,300.00)
4313010199 รายได้อื่น	(587,379.00)	0.00	(15,000.00)	(602,379.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	83,540.00	198,440.00	0.00	281,980.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,483,784.49	552,480.00	(16,072.00)	8,020,192.49
5101010199 ง/ค.ค่าจ้างอื่น	34,119,631.72	4,041,000.00	(981,000.00)	37,179,631.72
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	427,860.00	0.00	0.00	427,860.00
5101020103 เงินทดแทนสมาชิก กษพ.	0.00	150,027.00	0.00	150,027.00
5101020104 เงินทดแทน กษพ.	0.00	225,038.00	0.00	225,038.00
5101020106 เงินทดแทนป.ศ. -ReI	2,046,256.00	266,073.00	(363,156.00)	1,949,173.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,614,707.91	303,175.00	(79,000.00)	1,838,882.91
5101020116 เงินทดแทนกท. เงินทด	91,600.00	0.00	0.00	91,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,076,225.00	680,631.00	0.00	4,756,856.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	524,112.50	50,736.00	0.00	574,848.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	56,083.50	0.00	0.00	56,083.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/หลาย	2,239,415.73	252,082.50	0.00	2,491,498.23
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	480,400.00	50,950.00	0.00	531,350.00
5101040204 ค่ารักษามะเร็งนอก-รัฐ	373,411.00	27,365.00	0.00	400,776.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	69,159.00	0.00	0.00	69,159.00
5102010199 คชจ.อบรมไปประเทศ	1,087,056.00	312,340.00	0.00	1,399,396.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,800.00	17,760.00	(3,600.00)	30,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,680.00	4,640.00	(2,640.00)	18,680.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,061,778.00	267,814.00	(25,354.00)	1,304,238.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,456,749.43	412,989.00	(332,118.00)	2,537,620.43
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	13,238,241.78	528,320.00	0.00	13,766,561.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	335,930.20	31,000.00	0.00	366,930.20
5104010112 ค/จเช่าบริการ-ภายนอก	9,022,942.43	2,383,682.00	0.00	11,406,624.43
5104020101 ค่าไฟฟ้า	905,256.05	267,993.81	0.00	1,173,249.86
5104020103 ค่าประปา	78,319.28	26,693.44	(3,460.00)	101,552.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	71,827.03	10,269.10	(1,904.00)	80,192.13
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,088,987.36	1,429,834.27	(188,399.30)	2,330,422.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,049.20	8,329.00	0.00	52,378.20
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,514.33	0.00	0.00	4,514.33
5104030206 ค่ารักษาพยาบาล	71,310.00	0.00	0.00	71,310.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,253,102.00	840,281.00	(27,457.00)	3,065,926.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแม่ดิน	235,949.00	0.00	0.00	235,949.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,946,843.00	481,120.00	0.00	4,427,963.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	102,052.16	0.00	0.00	102,052.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,703,305.32	0.00	0.00	1,703,305.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,287,439.99	0.00	0.00	22,287,439.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,282,234.07	0.00	0.00	10,282,234.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	803,459.59	0.00	0.00	803,459.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	237,338.73	0.00	0.00	237,338.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,836.99	0.00	0.00	49,836.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	377,021.38	0.00	0.00	377,021.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,914,229.95	0.00	0.00	6,914,229.95
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,179,440.25	0.00	0.00	1,179,440.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	244,917.13	0.00	0.00	244,917.13
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์	48,450.25	0.00	0.00	48,450.25
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	104,735.14	0.00	0.00	104,735.14
5107010104 อุดหนุนสง. -ภาคครัวฯ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5107010199 อุดหนุนสง.อื่น	98,073,998.86	6,827,181.00	0.00	104,901,179.86

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMI  
User name : A004F92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400318 สพ.เขต1 กาฬสินธุ์  
ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 5  
Report date : 14.10.2019  
Report Time : 15:19:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	930,861.58	786,540.26	0.00	1,717,401.84
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,122,870.55	390,701.00	(250,056.00)	1,263,515.55
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค้ำชก.	617,305.55	881,199.68	(835,600.00)	662,905.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,637,772.08	47,050.00	0.00	1,684,822.08
5210010118 TE-ภายในกรม	70,212.57	0.00	0.00	70,212.57
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,299,900.00	(1,299,900.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	393,283,729.97	(393,283,729.97)	0.00

  
(นายสุรจิต ไกรพิณีจ)  
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

  
(นายยงยุทธ พรหมแก้ว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1