

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,027,274.19	(1,027,274.19)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	1,027,274.19	(1,027,274.19)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	697,168.26	(697,168.26)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	4,431,080.61	143,351.65	(337,420.86)	4,237,011.40
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,229,000.65	(11,229,000.65)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	347,420.86	(347,420.86)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับฝากคลัง	0.00	41,468,000.00	(41,468,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสรายวัน	223,448.94	2,117.70	(54,265.12)	171,301.52
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	67,794.00	227,627.00	(113,411.00)	182,010.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	10,000.00	54,067,819.54	(53,078,629.54)	999,190.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,977,000.00	0.00	0.00	3,977,000.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(1,666,344.83)	0.00	(21,791.78)	(1,688,136.61)
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,801,619.70	0.00	0.00	22,801,619.70
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(9,258,794.48)	0.00	(47,720.02)	(9,306,514.50)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	44,101,284.80	0.00	0.00	44,101,284.80
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(37,919,718.68)	0.00	(336,432.46)	(38,256,151.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,956,329.34	497,000.00	0.00	27,453,329.34
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(11,426,774.31)	0.00	(63,937.53)	(11,490,711.84)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ยประกอบ	20,245,448.80	0.00	0.00	20,245,448.80
1205060102 คสด. อาคารประกอบ	(20,245,431.80)	0.00	0.00	(20,245,431.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,879,180.00	26,500.00	0.00	3,905,680.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	26,500.00	0.00	(26,500.00)	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,735,520.87)	0.00	(16,790.87)	(2,752,311.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,333,000.00	0.00	0.00	8,333,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,415,591.49)	0.00	(42,760.55)	(7,458,352.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,161.86)	0.00	(114.66)	(1,276.52)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,393,990.00	516,100.00	0.00	3,910,090.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	433,000.00	83,100.00	(516,100.00)	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,221,364.16)	0.00	(4,978.33)	(3,226,342.49)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	42,104.00	0.00	0.00	42,104.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(42,103.00)	0.00	0.00	(42,103.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,601,815.28	104,000.00	0.00	73,705,815.28
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	104,000.00	0.00	(104,000.00)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(69,262,042.07)	0.00	(104,044.49)	(69,366,086.56)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	108,907,371.00	3,008,010.00	0.00	111,915,381.00
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	1,294,500.00	1,713,510.00	(3,008,010.00)	0.00
1206110103 คสช ครูภัณฑ์การศึกษา	(99,997,657.11)	0.00	(192,556.30)	(100,190,213.41)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,799,700.00	66,200.00	0.00	1,865,900.00
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	53,200.00	13,000.00	(66,200.00)	0.00
1206120103 คสช ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,641,364.73)	0.00	(9,905.70)	(1,651,270.43)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	1,527,354.00	0.00	0.00	1,527,354.00
1206140102 หักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,527,190.00)	0.00	0.00	(1,527,190.00)
1206160102 หักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	15,953,526.00	0.00	0.00	15,953,526.00
1206180102 คสช ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(15,953,404.00)	0.00	0.00	(15,953,404.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	169,041,091.27	5,662,692.00	0.00	174,703,783.27
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	3,794,392.00	2,365,300.00	(6,159,692.00)	0.00
2101010101 จ/น การท้าว-ลาครู	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การท้าว-ลาขนอก	(5,861.88)	7,489,797.15	(8,431,960.27)	(948,025.00)
2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	(1,066,950.00)	5,956,243.00	(5,860,993.00)	(971,700.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(92,579.50)	605,614.27	(513,034.77)	0.00
2102040101 ภาษีอากรต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีอากรต่างประเทศ	(10,000.00)	51,791,535.42	(51,874,875.42)	(93,340.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,307.06	(23,307.06)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	49,414.92	(49,414.92)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,481,940.81)	801,167.36	(91,935.43)	(2,772,708.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	454,495.80	337,420.86	(801,167.36)	(9,250.70)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	589,458.93	(589,458.93)	0.00
2202010101 กทว.รับฯ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(4,336,014.45)	0.00	0.00	(4,336,014.45)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	9,248,946.15	0.00	0.00	9,248,946.15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมหนี้ภาษีผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(216,221,016.84)	0.00	0.00	(216,221,016.84)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(54,226.22)	51,416.22	0.00	(2,810.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(11,186.00)	0.00	0.00	(11,186.00)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	(1,056,572.61)	0.00	(313,760.00)	(1,370,332.61)
4206010199 รายได้ไม่พึงกำไรอื่น	(306,416.07)	0.00	(11,787.00)	(318,203.07)
4302010199 ร/ดช่วยเหลือคนง.อื่น	(713,261.97)	0.00	(2,117.70)	(715,379.67)
4302030101 ร/ดจากการบริจาคม	(51,396.74)	0.00	0.00	(51,396.74)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,967,278.07)	0.00	(816,220.00)	(9,783,498.07)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(40,774,586.62)	0.00	(5,018,610.00)	(45,793,196.62)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(40,514,200.42)	116,883.59	(4,667,996.33)	(45,065,313.16)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(95,038,892.00)	0.00	(7,095,720.00)	(102,134,612.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,126,151.00)	21,000.00	(1,007,214.01)	(4,112,365.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,413,322.40)	0.00	(568,631.20)	(3,981,953.60)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(41,468,000.00)	(41,468,000.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(1,696,723.65)	0.00	(337,420.86)	(2,034,144.51)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,194,086.40)	0.00	(143,351.65)	(1,337,438.05)
4308010118 รด.ระหว่างกันนครม	(94,439.42)	0.00	(20,332.83)	(114,772.25)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(279,509.40)	0.00	(51,416.22)	(330,925.62)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	149,210.00	99,460.00	0.00	248,670.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	8,966,358.07	816,220.00	0.00	9,782,578.07
5101020101 เงินชวณหนี้-ค้าย	368,670.00	0.00	0.00	368,670.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	895,408.67	160,050.00	(36,000.00)	1,019,458.67
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,883,026.40	165,000.00	0.00	2,048,026.40
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	72,660.00	0.00	0.00	72,660.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษามุตร	1,739,878.25	262,798.50	0.00	2,002,676.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	427,436.50	163,306.00	0.00	590,742.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	40,190.00	0.00	0.00	40,190.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	74,327.40	0.00	0.00	74,327.40
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	279,466.00	38,759.70	0.00	318,225.70
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	237,055.00	6,000.00	0.00	243,055.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชวณ-รัฐ	236,299.25	88,080.00	0.00	324,379.25
5101040207 รักษาบ้านชวณ-ใน-เอกชน	10,000.00	9,687.00	0.00	19,687.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	722,087.00	58,510.00	0.00	780,597.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,025.00	2,032.00	(600.00)	47,457.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	132,056.00	7,773.00	(3,140.00)	136,689.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,338,776.67	1,787,595.06	(34,358.03)	4,092,013.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	10,956,416.00	15,595.00	0.00	10,972,011.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กทก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400278 สทป.เขต2 อนุวิ  
 ประจํางวด 012 ถึง 012 ประจําปี 2021

Page No. : 4  
 Report date : 12.10.2021  
 Report Time : 16:53:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	202,129.80	22,980.00	0.00	225,109.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,774,180.19	2,394,241.50	0.00	16,168,421.69
5104020101 ค่าไฟฟ้า	704,875.77	202,120.67	(63,635.56)	843,360.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	67,777.49	11,760.05	0.00	79,537.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	81,026.95	8,199.41	(138.93)	89,087.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,396,320.18	599,807.39	0.00	2,996,127.57
5104020107 ค่าบริการไอที	62,511.00	3,223.00	0.00	65,734.00
5104030206 จัดหาฯ/พนักว่าเกณฑ์	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5104030207 กขจ. ในการประชุม	603,482.00	61,668.00	(150.00)	665,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	77,000.00	500.00	0.00	77,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	436,175.00	31,924.00	0.00	468,099.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,705,562.94	1,947,404.00	0.00	23,652,966.94
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	243,341.56	21,791.78	0.00	265,133.34
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	532,873.70	47,720.02	0.00	580,593.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,948,709.25	336,432.46	0.00	4,285,141.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	618,889.70	63,937.53	0.00	682,827.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	240,815.68	16,790.87	0.00	257,606.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	477,492.78	42,760.55	0.00	520,253.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,161.86	114.66	0.00	1,276.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,484.09	4,978.33	0.00	53,462.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,382,070.73	104,044.49	0.00	2,486,115.22
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,181,430.63	192,556.30	0.00	2,373,986.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	95,369.46	9,905.70	0.00	105,275.16
5107010113 กขจ. ตามมาตรการของรัฐ	0.00	41,468,000.00	(586,000.00)	40,882,000.00
5107010199 อุดหนุนคณรง.อื่น	95,028,008.00	5,821,500.00	(1,500.00)	100,848,008.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	586,000.00	0.00	586,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	270,979.93	23,791.76	0.00	294,771.69
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,194,086.40	729,351.65	(586,000.00)	1,337,438.05
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ค/ค	1,428,400.90	325,547.00	(51,416.22)	1,702,531.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,696,723.65	337,420.86	0.00	2,034,144.51
5210010118 TE-ภายในกรม	7,076.32	0.00	0.00	7,076.32
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	207,351.12	(207,351.12)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>251,430,414.18</b>	<b>(251,430,414.18)</b>	<b>0.00</b>

  
 (นางสุจิตพร เขมกรรรม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

<b>1. บัญชีเงินสดในมือ</b>		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		0.00
<b>2. บัญชีเงินทรอกราชการ</b>		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		1,000,000.00
<b>3. บัญชีเงินฝากคลัง</b>		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		4,237,011.40
เงินฝากต่างๆ สพ.ลพบุรี เขต 2	2,532,947.48	
เงินฝากบำรุงการศึกษา	1,704,063.92	
<b>4. บัญชีเงินฝากธนาคาร</b>		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		171,301.52
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (1101020605)	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)	171,301.52	
<b>5. บัญชีลูกหนี้เงินยืม</b>		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		182,010.00
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)	182,010.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)	0.00	
<b>6. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้</b>		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		2,013,065.00
เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ (2101010101)	0.00	
เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102)	948,025.00	
รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)	971,700.00	
ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)	93,340.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนิดา วงษ์เนตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ