

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400278 สพป.เขต2 ลพบุรี
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 10.11.2021
 Report Time : 13:46:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	69,356.90	(69,356.90)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	65,356.90	(65,356.90)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,821.80	(4,821.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,237,011.40	0.00	(51,416.22)	4,185,595.18
1101020601 ง/ผช. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,196,765.50	(2,196,765.50)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	171,301.52	201,690.37	(31,218.78)	341,773.11
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	182,010.00	0.00	(152,050.00)	29,960.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	999,190.00	1,363,991.72	(2,209,765.50)	153,416.22
1105010105 วัสดุคงคลัง	223,088.00	0.00	(223,088.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,977,000.00	0.00	0.00	3,977,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(1,688,136.61)	0.00	0.00	(1,688,136.61)
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,801,619.70	0.00	0.00	22,801,619.70
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(9,306,514.50)	0.00	0.00	(9,306,514.50)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	44,101,284.80	0.00	0.00	44,101,284.80
1205030103 คสช. อาคารป/ย อื่น	(38,256,151.14)	0.00	0.00	(38,256,151.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	57,807,544.45	0.00	0.00	57,807,544.45
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(11,494,176.27)	0.00	0.00	(11,494,176.27)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	20,245,448.80	0.00	0.00	20,245,448.80
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(20,245,431.80)	0.00	0.00	(20,245,431.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,905,680.00	0.00	0.00	3,905,680.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,752,311.74)	0.00	0.00	(2,752,311.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,333,000.00	0.00	0.00	8,333,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,458,352.04)	0.00	0.00	(7,458,352.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,276.52)	0.00	0.00	(1,276.52)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,910,090.00	0.00	0.00	3,910,090.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,226,342.49)	0.00	0.00	(3,226,342.49)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	42,104.00	0.00	0.00	42,104.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์เกษตร	(42,103.00)	0.00	0.00	(42,103.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครู ภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,705,815.28	0.00	0.00	73,705,815.28
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(69,366,086.56)	0.00	0.00	(69,366,086.56)
1206110101 ครู ภัณฑ์การศึกษา	111,915,381.00	0.00	0.00	111,915,381.00
1206110102 พักครู ภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,844,700.00	0.00	1,844,700.00
1206110103 คสช ครู ภัณฑ์การศึกษา	(100,219,966.45)	0.00	0.00	(100,219,966.45)
1206120101 ครู ภัณฑ์บ้านครัว	1,865,900.00	0.00	0.00	1,865,900.00
1206120102 พักครู ภัณฑ์บ้านครัว	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
1206120103 คสช ครู ภัณฑ์บ้านครัว	(1,651,270.43)	0.00	0.00	(1,651,270.43)
1206140101 ครู ภัณฑ์ดนตรี	1,527,354.00	0.00	0.00	1,527,354.00
1206140102 พักครู ภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช ครู ภัณฑ์ดนตรี	(1,527,190.00)	0.00	0.00	(1,527,190.00)
1206160102 พักครู ภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครู ภัณฑ์ไม้ระบุง	15,953,526.00	0.00	0.00	15,953,526.00
1206180102 คสช ครู ภัณฑ์ไม้ระบุง	(15,953,404.00)	0.00	0.00	(15,953,404.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 ดินทรัพย์พื้นฐานอื่น	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	144,349,568.16	0.00	0.00	144,349,568.16
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,601,400.00	0.00	1,601,400.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(948,025.00)	23,548,875.00	(22,794,350.00)	(193,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(971,700.00)	22,794,350.00	(21,914,350.00)	(91,700.00)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	(144,125.63)	144,125.63	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(93,340.00)	1,303,915.50	(1,363,991.72)	(153,416.22)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	96,247.78	(96,247.78)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	132,562.52	(132,562.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,772,708.88)	51,416.22	0.00	(2,721,292.66)
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,250.70)	0.00	0.00	(9,250.70)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(20,845,870.21)	0.00	0.00	(20,845,870.21)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	4,912,931.70	0.00	0.00	4,912,931.70
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(216,221,016.84)	0.00	0.00	(216,221,016.84)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,790.00)	(1,790.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(16,821.80)	(16,821.80)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(32,710.97)	(32,710.97)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	0.00	0.00	(201,690.37)	(201,690.37)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(816,220.00)	(816,220.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,593,800.00)	(3,593,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	0.00	0.00	(16,317,110.00)	(16,317,110.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(6,480.00)	(6,480.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,739,510.00)	(2,739,510.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	13,000.00	(380,480.50)	(367,480.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(102,000.00)	(102,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(51,416.22)	(51,416.22)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(10,034.13)	(10,034.13)
5101010115 ค่าตอบแทนทงนง.ราชการ	0.00	816,220.00	0.00	816,220.00
5101020106 เงินสมทบปตส.-Rel	0.00	13,875.00	0.00	13,875.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	136,197.50	0.00	136,197.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	0.00	24,965.00	0.00	24,965.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย	0.00	51,843.00	0.00	51,843.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	131,175.00	0.00	131,175.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	18,137,856.78	0.00	18,137,856.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	417,200.00	0.00	417,200.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(134,077.57)	(134,077.57)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(8,194.06)	(8,194.06)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,854.00)	(1,854.00)
5104030207 คชอ.ในการประชุม	0.00	152,050.00	0.00	152,050.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชอ.ตามมาตรฐานของรัฐ	0.00	102,000.00	(4,000.00)	98,000.00
5209010110 TE-บล.โอนเงินกู้	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	10,034.13	0.00	10,034.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : A004F72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาระดับปริญญาตรี
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400278 สหป.เขต2 ลพบุรี
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 10.11.2021
Report Time : 13:46:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	0.00	51,322.77	0.00	51,322.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	51,416.22	0.00	51,416.22
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	75,748,531.24	(75,748,531.24)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS		0.00
2. บัญชีเงินตราของราชการ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS		1,000,000.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS		4,185,595.18
เงินฝากต่างๆ สพป.ลพบุรี เขต 2	2,532,947.48	
เงินฝากบำรุงการศึกษา	1,652,647.70	
4. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS		341,773.11
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (1101020605)	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)	341,773.11	
5. บัญชีลูกหนี้เงินยืม		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS		29,960.00
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)	29,960.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)	0.00	
6. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS		438,616.22
เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ (2101010101)	0.00	
เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102)	193,500.00	
รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)	91,700.00	
ใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)	153,416.22	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนิตา วงษ์เนตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ