

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400326 สพป.เขต2 ชลบุรี  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 1  
Report date : 02.02.2022  
Report Time : 18:42:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	54,256.43	(54,256.43)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	260,589.11	(260,589.11)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,183.04	(1,183.04)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,389,786.43	0.00	(12,875.00)	3,376,911.43
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	432,996.99	(432,996.99)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,906,478.03	(4,906,478.03)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,875.00	(12,875.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	307,791.34	2,645,500.50	(2,250,000.00)	703,291.84
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,726,114.03	(5,726,114.03)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	36,275,499.38	0.00	0.00	36,275,499.38
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,827,040.57)	0.00	0.00	(3,827,040.57)
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,452,000.00	0.00	0.00	12,452,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,712,721.85)	0.00	0.00	(7,712,721.85)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	207,780,534.41	0.00	0.00	207,780,534.41
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(56,773,653.38)	0.00	0.00	(56,773,653.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	33,726,169.82	762,000.00	0.00	34,488,169.82
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,130,159.56)	0.00	0.00	(12,130,159.56)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	6,695,189.00	0.00	0.00	6,695,189.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,808,466.23)	0.00	0.00	(5,808,466.23)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,451,367.10	0.00	0.00	3,451,367.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,347,923.70)	0.00	0.00	(2,347,923.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,176,500.00	0.00	0.00	6,176,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,943,407.97)	0.00	0.00	(5,943,407.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	80,150.00	0.00	0.00	80,150.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(60,635.15)	0.00	0.00	(60,635.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,219,772.00	0.00	0.00	3,219,772.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,452,432.77)	0.00	0.00	(2,452,432.77)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400326 สพป.เขต2 ชลบุรี  
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 2  
 Report date : 02.02.2022  
 Report Time : 18:42:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,053.58)	0.00	0.00	(9,053.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,138,999.71	0.00	0.00	78,138,999.71
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(75,251,748.31)	0.00	0.00	(75,251,748.31)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	81,332,047.51	0.00	0.00	81,332,047.51
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(75,128,831.44)	0.00	0.00	(75,128,831.44)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	319,880.00	0.00	0.00	319,880.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(170,102.35)	0.00	0.00	(170,102.35)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	988,670.00	0.00	0.00	988,670.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(988,630.00)	0.00	0.00	(988,630.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,894,069.00	0.00	0.00	1,894,069.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,894,068.00)	0.00	0.00	(1,894,068.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	56,339,195.69	762,000.00	(762,000.00)	56,339,195.69
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	762,000.00	(762,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,408,460.21	(3,408,460.21)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใ้สำคัญ	(109,060.00)	2,634,400.00	(2,880,400.00)	(355,060.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	150,834.29	(150,834.29)	0.00
2102040102 ใ้สำคัญค้างจ่าย	0.00	5,010,343.20	(5,010,343.20)	0.00
2102040103 พ/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,264.30	(7,264.30)	0.00
2102040106 พ/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,300.11	(20,300.11)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(321,307.59)	12,875.00	0.00	(308,432.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(123,099.74)	0.00	0.00	(123,099.74)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(10,846.46)	0.00	0.00	(10,846.46)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	(4,211,198.05)	0.00	0.00	(4,211,198.05)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	(275,147,865.90)	0.00	0.00	(275,147,865.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,001,190.80)	0.00	0.00	(3,001,190.80)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,192.00)	0.00	(450.00)	(8,642.00)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400326 สพป.เขต2 ชลบุรี  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 3  
Report date : 02.02.2022  
Report Time : 18:42:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(73,163.36)	0.00	(34,530.58)	(107,693.94)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(491,836.37)	207,388.46	(414,776.92)	(699,224.83)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,760,273.23)	780,040.00	(1,560,080.00)	(3,540,313.23)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,289,371.00)	0.00	(2,634,400.00)	(6,923,771.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,368,155.14)	26,721.00	(2,594,971.50)	(16,936,405.64)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(27,553,812.00)	0.00	(1,214,500.00)	(28,768,312.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(188,610.61)	0.00	(51,000.00)	(239,610.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,704,634.56)	0.00	(501,811.20)	(2,206,445.76)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(132,000.00)	0.00	0.00	(132,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(401,069.09)	0.00	(12,875.00)	(413,944.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(164,548.33)	0.00	0.00	(164,548.33)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(34,458.36)	0.00	(19,275.85)	(53,734.21)
4313010199 รายได้อื่น	(150,563.75)	0.00	(2,258,420.50)	(2,408,984.25)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,700,097.42	1,553,200.00	(776,600.00)	3,476,697.42
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,320.00	6,880.00	(3,440.00)	13,760.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,123,870.97	1,374,000.00	0.00	5,497,870.97
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	201,410.00	122,142.00	(26,721.00)	296,831.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	444,500.00	144,300.00	0.00	588,800.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	46,364.00	0.00	46,364.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	576,103.00	191,544.00	0.00	767,647.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	454,693.00	50,035.00	0.00	504,728.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,240.00	16,273.00	0.00	38,513.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	226,310.01	135,439.20	0.00	361,749.21
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,725.00	33,365.00	0.00	110,090.00
5101040204 ค่ารักษาปานาญนอก-รัฐ	307,014.00	65,825.00	0.00	372,839.00
5101040207 รักษาปานาญ-ใน-เอกชน	41,549.55	9,330.00	0.00	50,879.55
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	47,713.60	376.00	0.00	48,089.60
5104010104 ค่าวัสดุ	4,519,977.70	3,138.00	0.00	4,523,115.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมมรบำรุงฯ	2,539,560.00	2,118,400.00	0.00	4,657,960.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,328.00	9,727.00	0.00	32,055.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,499,858.65	723,636.13	0.00	2,223,494.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	192,257.87	47,095.09	0.00	239,352.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,565.16	5,475.19	0.00	15,040.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,553.92	2,302.64	0.00	6,856.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	100,302.52	140,319.45	0.00	240,621.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,279.00	3,411.00	0.00	14,690.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นต้น  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400326 สหป.เขต2 ชลบุรี  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 4  
Report date : 02.02.2022  
Report Time : 18:42:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	61,700.00	0.00	0.00	61,700.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	423,282.00	23,685.00	0.00	446,967.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	369,070.42	0.00	0.00	369,070.42
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	125,543.45	0.00	0.00	125,543.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,137,031.71	0.00	0.00	2,137,031.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	464,707.37	0.00	0.00	464,707.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	94,145.94	0.00	0.00	94,145.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	57,644.93	0.00	0.00	57,644.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	493.15	0.00	0.00	493.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	64,459.64	0.00	0.00	64,459.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	1,713.98	0.00	0.00	1,713.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	377,489.51	0.00	0.00	377,489.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	1,692,385.94	0.00	0.00	1,692,385.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	14,126.71	0.00	0.00	14,126.71
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
5107010199 อุดหนุนดงบ. อื่น	27,553,812.00	1,214,500.00	0.00	28,768,312.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	154,594.53	18,220.07	0.00	172,814.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	164,548.33	0.00	0.00	164,548.33
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตใหม่ก.	573,191.73	242,369.04	0.00	815,560.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	401,069.09	12,875.00	0.00	413,944.09
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,055.78	0.00	1,055.78
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	132,500.01	2,250,000.00	(387,080.00)	1,995,420.01
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	39,149,902.29	(39,149,902.29)	0.00