

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นใหม่	0.00	43,280,008.38	(43,280,008.38)	0.00
1101010104 เงินคงค้างรายไตรมาส	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หนี้เงินต้นค้าง	0.00	155,480.85	(155,480.85)	0.00
1101010113 หนี้รอ Clearing	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020501 เงินต้นค้าง	4,402,336.00	30,000.00	0.00	4,432,336.00
1101020601 งบ/ผ. - หนี้ต้นค้าง	0.00	121,647.42	(121,647.42)	0.00
1101020603 งบ/ผ. งบการ - งบจ.	0.00	8,916,795.55	(8,865,795.55)	51,000.00
1101020604 งบ/ผ. งบการ - งบจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินต้น. งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบ/ผ. ประมวลรายวัน	161,026.07	43,221,234.36	(43,221,234.36)	161,026.07
1101030199 เงินฝากใหม่รายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบ/ผ.เงินยืม-เงินยืม.	3,608.00	20,540.00	(8,408.00)	15,740.00
1102010102 งบ/ผ.เงินยืม-งบจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หนี้รัฐบาล กท.	280,358.00	10,066,514.05	(8,916,795.55)	1,430,076.50
1105010105 รัฐบาลกลาง	110,656.00	0.00	0.00	110,656.00
1205020101 งบการ. งบจ.	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00
1205020102 หนี้การ. งบจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 งบการ. งบจ.	(829,621.93)	0.00	(8,040.18)	(837,662.11)
1205030101 งบการ. งบจ.	455,924,975.26	14,182,181.79	0.00	470,107,157.05
1205030102 หนี้การ. งบจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 งบการ. งบจ.	(142,112,345.19)	0.00	(1,609,522.75)	(143,721,867.94)
1205030107 หนี้รัฐบาลรายไตรมาส	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 หนี้รัฐบาลรายไตรมาส	34,829,196.12	0.00	0.00	34,829,196.12
1205040102 หนี้รัฐบาลรายไตรมาส	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบการ. งบจ.	(23,145,391.49)	0.00	(156,965.46)	(23,302,356.95)
1206010101 หนี้รัฐบาลอื่นงบจ.	19,244,392.97	0.00	0.00	19,244,392.97
1206010102 หนี้รัฐบาลอื่นงบจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบการ หนี้รัฐบาลอื่นงบจ.	(15,443,982.85)	0.00	(82,169.50)	(15,526,152.35)
1206020101 หนี้รัฐบาลรายไตรมาส	5,962,000.00	0.00	0.00	5,962,000.00
1206020102 หนี้รัฐบาลรายไตรมาส	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบการ หนี้รัฐบาลรายไตรมาส	(5,676,021.40)	0.00	(20,859.18)	(5,696,880.58)
1206030101 หนี้รัฐบาลรายไตรมาส	515,189.00	0.00	0.00	515,189.00
1206030102 หนี้รัฐบาลรายไตรมาส	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบการ หนี้รัฐบาลรายไตรมาส	(244,756.21)	0.00	(7,307.49)	(252,063.70)
1206040101 หนี้รัฐบาลรายไตรมาส	4,336,369.00	0.00	0.00	4,336,369.00
1206040102 หนี้รัฐบาลรายไตรมาส	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบการ หนี้รัฐบาลรายไตรมาส	(3,567,826.07)	0.00	(19,187.52)	(3,587,013.59)
1206050101 หนี้รัฐบาลรายไตรมาส	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักกลางวันข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กศส. กู้ยืมพิเศษ	(2,844.02)	0.00	(937.08)	(3,781.10)
1206100101 กู้ยืมเพื่อซื้อที่ดิน	116,149,059.99	3,453,360.00	0.00	119,602,419.99
1206100102 พักผ่อนเที่ยวเตอร์	0.00	3,453,360.00	(3,453,360.00)	0.00
1206100103 กศส. นอมทิวเตอร์	(110,372,582.12)	0.00	(365,162.44)	(110,737,744.56)
1206110101 กู้ยืมค่าวัสดุ	163,625,136.40	0.00	0.00	163,625,136.40
1206110102 พักกลางวันข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กศส. กู้ยืมค่าวัสดุ	(154,555,252.30)	0.00	(1,009,924.96)	(155,565,177.26)
1206120101 กู้ยืมบ้านครัว	10,643,900.00	0.00	0.00	10,643,900.00
1206120102 พักกลางวันข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศส. กู้ยืมบ้านครัว	(10,114,719.66)	0.00	(12,628.68)	(10,127,348.34)
1206140102 พักกลางวันพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักกลางวันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 อื่นทรัพย์สินอื่น	771,381.50	0.00	0.00	771,381.50
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(771,379.50)	0.00	0.00	(771,379.50)
1209010103 กศส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	48,017,082.97	1,264,800.00	(14,182,181.79)	35,099,701.18
1211010101 งบดำเนินงานต่าง	0.00	1,264,800.00	(1,264,800.00)	0.00
1211010102 งบดำเนินงานต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งบดำเนินงานต่าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-การขาย	0.00	11,526,200.00	(13,114,300.00)	(1,588,100.00)
2101010103 รัฐบาลหนี้ / รัฐบาล	(2,340,415.00)	9,879,800.00	(9,622,200.00)	(2,082,815.00)
2101020106 อ/น สรถ-รัฐบาลหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.น.อื่น-รัฐบาลหนี้	0.00	157,777.73	(157,777.73)	0.00
2102040102 งบอุดหนุนต่าง	(280,358.00)	7,219,395.55	(7,055,114.05)	(116,076.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,043.93	(24,043.93)	0.00
2102040106 W/Htax-อ.น.พิเศษ(53)	0.00	65,611.59	(65,611.59)	0.00
2110010204 งบจ่ายเงินกู้เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรัฐบาลอื่น	(352,426.07)	43,221,234.36	(43,221,234.36)	(352,426.07)
2112010199 เงินรัฐบาลอื่น	(4,402,336.00)	0.00	(30,000.00)	(4,432,336.00)
2116010104 งบเงินอุดหนุน	0.00	34,804.56	(34,804.56)	0.00
2202010101 งบ.รับ-รายได้เงิน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 5/กองทุนพิเศษ.สุทธิ	(26,759,935.79)	0.00	0.00	(26,759,935.79)
3102010101 5/กองทุนพิเศษ.สะสม	(368,267,319.14)	0.00	0.00	(368,267,319.14)
3102010102 หนี้สะสมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 5/รัฐบาลพิเศษ	(53,225.10)	0.00	0.00	(53,225.10)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4202030105 3/ค่าเช่างบบุคลากร	(4,124.00)	0.00	(38,967.00)	(43,091.00)
4203010101 5/ค.ค.บ.เงินฝาก	(17,532.98)	971.13	(6,941.83)	(23,503.68)
4206010102 5/ทรัพย์สินถาวร	(698,927.56)	0.00	(21,769.13)	(720,696.69)
4302010199 5/ค่าใช้จ่ายเดือน.อื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010103 TR-รับเงินค่าของ	(2,707,760.00)	0.00	(1,353,880.00)	(4,061,640.00)
4307010104 TR-รับเงินลงทุน	(5,950,490.00)	0.00	(9,328,360.00)	(15,278,850.00)
4307010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(16,722,761.18)	0.00	(7,895,344.73)	(24,618,105.91)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(43,832,506.00)	0.00	(12,500.00)	(43,845,006.00)
4307010107 TR-รับเงินรายจ่ายอื่น	(2,196,060.64)	0.00	(202,000.00)	(2,398,060.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,194,399.00)	0.00	(865,807.05)	(2,060,206.05)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(194,000.00)	0.00	0.00	(194,000.00)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินมอบ	(579,959.00)	0.00	0.00	(579,959.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(100.00)	0.00	(30,000.00)	(30,100.00)
4308010118 อด.ระหว่างกันในการ	(63,142.66)	0.00	(23,969.46)	(87,112.12)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	15,755.00	0.00	15,755.00
5101010113 ค่าจ้าง	7,588,800.00	7,172,400.00	(6,774.24)	14,754,425.76
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,707,760.00	1,353,880.00	(22,387.32)	4,039,252.68
5101020101 เงินชดเชยเงินลือ-ตาย	71,010.00	0.00	0.00	71,010.00
5101020106 เงินตามพ.บ.-Rel	194,772.00	234,822.00	(735.00)	428,859.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	680,200.00	386,100.00	0.00	1,066,300.00
5101030101 เงินชดเชยทรัพย์สินภาครัฐ	502,174.00	765,912.00	0.00	1,268,086.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	45,660.00	28,173.00	0.00	73,833.00
5101040111 เงินชดเชยเงิน-บ/นชาย	471,856.50	43,414.80	0.00	515,271.30
5101040202 เงินชดเชยทรัพย์สินภาครัฐ	71,290.00	17,578.25	0.00	88,868.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	31,265.00	10,729.00	0.00	41,994.00
5102010199 อด.งบรวมประเภท	256,200.00	0.00	0.00	256,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5103010199 อด.เบิกทางลัดเงิน.	11,152.00	0.00	0.00	11,152.00
5104010104 ค่าจ้าง	3,226,950.00	100,000.00	0.00	3,326,950.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&อื่นๆ	2,692,300.00	4,440,700.00	0.00	7,133,000.00
5104010112 บ/อ/น/ม/บ/อ/ล-ภายใน	7,145,600.00	140,240.00	0.00	7,285,840.00
5104020101 ค่าพิมพ์	95,211.94	133,895.61	0.00	229,107.55
5104020103 ค่าโทรศัพท์&อื่นๆ	214.00	428.00	0.00	642.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,837.84	13,557.12	0.00	20,394.96
5104020107 ค่าบริการ&อื่นๆ	5,340.00	9,897.00	0.00	15,237.00
5104030207 อด.ในการประชุม	17,510.00	12,210.00	0.00	29,720.00
5104030218 อด.นัดจ้าง/นัดเขียน	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
5104040102 อด.ตามผลการปฏิบัติงาน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F117

รายงานบทลงโทษรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ชง.กค.การศึกษาขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400369 สบป.เขต2 ดอนนคร
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 4
 Report date : 07.01.2022
 Report Time : 13:53:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	15,821.00	8,040.18	0.00	23,861.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,072,405.14	1,609,522.75	0.00	4,681,927.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	309,387.18	156,965.46	0.00	466,352.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	161,688.02	82,169.50	0.00	243,857.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	41,045.48	20,859.18	0.00	61,904.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	14,379.26	7,307.49	0.00	21,686.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	52,886.43	19,187.52	0.00	72,073.95
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	1,357.17	937.08	0.00	2,294.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	625,458.87	365,162.44	0.00	990,621.31
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	1,969,045.18	1,009,924.96	0.00	2,978,970.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	31,695.77	12,628.68	0.00	44,324.45
5107010104 ฉุกเฉินสง.-ภาคครัวฯ	42,462,806.00	12,500.00	0.00	42,475,306.00
5107010113 กชง.ตามมาตรการของรัฐ	176,000.00	0.00	(4,000.00)	172,000.00
5209010110 TE-บก. โอนเงิน	504,000.00	4,000.00	0.00	508,000.00
5209010112 T/E-เบิกเกินงบ	101,186.16	54,774.02	0.00	155,960.18
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	100.00	34,000.00	(4,000.00)	30,100.00
5210010103 T/E-โอนร/ตบ/ตีหัก.	287,809.64	66,706.83	0.00	354,516.47
5210010105 T/E-ปรับเงินผิดคลัง	579,959.00	0.00	0.00	579,959.00
Amount	0.00	219,908,939.12	(219,908,939.12)	0.00

(นางสาวรัชณี กาญจนะกันโท)
 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

(นางสาวขวัญฤดี สุรินทร์)
 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นายศุภกิตติชัย อินทรวิจิตร)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒