

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้น	0.00	43,376,102.33	(43,376,102.33)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ทรัพย์สินอื่น	0.00	441,007.58	(441,007.58)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝาก	4,424,126.00	348,000.00	(300,950.00)	4,471,176.00
1101020601 วม. เงินฝาก-เงินป.	3,064.34	465,629.85	(468,201.47)	492.72
1101020603 วม. เงินตรา-เงินป.	1,500,000.00	20,555,985.15	(21,493,203.05)	562,782.10
1101020604 วม. เงินตรา-นอกป.	21,210.00	300,950.00	(322,160.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 วม. ประมวลรวม	828,006.07	43,292,708.33	(43,873,838.33)	246,876.07
1101030199 เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 วม.เงินยืม-เงินป.	0.00	38,508.00	0.00	38,508.00
1102010102 วม.เงินยืม-นอกป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 วม.เงินยืม-นอก ป.	0.00	585,130.00	0.00	585,130.00
1102050124 หนี้รับจาก ป.	817,849.25	20,039,085.90	(20,856,935.15)	0.00
1105010105 หนี้คงค้าง	110,656.00	0.00	0.00	110,656.00
1205020101 งบกำไรขาดทุน	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00
1205020102 งบกำไรขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 งบกำไรขาดทุน	(845,702.29)	0.00	(7,262.11)	(852,964.40)
1205030101 งบกำไรสุทธิ/ยอด	476,586,157.05	0.00	0.00	476,586,157.05
1205030102 งบกำไรสุทธิ/ยอด	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 งบกำไรสุทธิ/ยอด	(145,356,674.78)	0.00	(1,479,022.17)	(146,835,696.95)
1205030107 งบกำไรสุทธิ/ยอด	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 งบกำไรสุทธิ	34,829,196.12	0.00	0.00	34,829,196.12
1205040102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบกำไรสุทธิ	(23,459,321.96)	0.00	(140,607.97)	(23,599,929.93)
1206010101 งบกำไรสุทธิ	19,244,392.97	0.00	0.00	19,244,392.97
1206010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	5,500.00	(74,217.43)	(5,736,580.30)
1206010103 งบกำไรสุทธิ	(15,608,321.71)	0.00	(18,840.54)	(15,682,539.14)
1206020101 งบกำไรสุทธิ	5,962,000.00	0.00	0.00	5,962,000.00
1206020102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 งบกำไรสุทธิ	515,189.00	0.00	0.00	515,189.00
1206030102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบกำไรสุทธิ	(259,371.16)	0.00	(6,600.35)	(265,971.51)
1206040101 งบกำไรสุทธิ	4,336,369.00	0.00	0.00	4,336,369.00
1206040102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบกำไรสุทธิ	(3,603,508.26)	0.00	(14,219.86)	(3,617,728.12)

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	หัก	ยอดปลายปี
1206050101 หนี้สินการค้า	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00
1206050102 หนี้สินการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 หนี้สินการค้า	(4,718.18)	0.00	(846.39)	(5,564.57)
1206100101 หนี้สินการค้า	119,602,419.99	0.00	0.00	119,602,419.99
1206100102 หนี้สินการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินการค้า	(111,153,367.15)	0.00	(375,401.06)	(111,528,768.21)
1206110101 หนี้สินการค้า	163,625,136.40	0.00	0.00	163,625,136.40
1206110102 หนี้สินการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 หนี้สินการค้า	(156,575,102.24)	0.00	(877,813.78)	(157,452,916.02)
1206120101 หนี้สินการค้า	10,643,900.00	0.00	0.00	10,643,900.00
1206120102 หนี้สินการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สินการค้า	(10,138,726.41)	0.00	(9,949.14)	(10,148,675.55)
1206140102 หนี้สินการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หนี้สินการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 หนี้สินการค้า	771,381.50	0.00	0.00	771,381.50
1209010101 หนี้สินการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 หนี้สินการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 หนี้สินการค้า	(771,379.50)	0.00	0.00	(771,379.50)
1211010101 หนี้สินการค้า	31,400,001.18	0.00	0.00	31,400,001.18
1211010102 หนี้สินการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 หนี้สินการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 หนี้สินการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้สินการค้า	(2,802,400.00)	8,152,767.95	(5,710,167.95)	(359,800.00)
2101010103 หนี้สินการค้า	(2,814,158.05)	5,402,893.05	(5,288,450.00)	(2,699,715.00)
2101020106 หนี้สินการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 หนี้สินการค้า	0.00	325,468.59	(325,468.59)	0.00
2102040102 หนี้สินการค้า	(839,059.25)	20,077,926.65	(19,750,649.50)	(511,782.10)
2102040103 หนี้สินการค้า	0.00	38,139.00	(38,139.00)	0.00
2102040106 หนี้สินการค้า	0.00	29,726.39	(29,726.39)	0.00
2110010204 หนี้สินการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 หนี้สินการค้า	(1,019,406.07)	43,288,708.33	(43,292,708.33)	(1,023,406.07)
2112010199 หนี้สินการค้า	(4,424,126.00)	300,950.00	(348,000.00)	(4,471,176.00)
2116010104 หนี้สินการค้า	0.00	41,697.00	(41,697.00)	0.00
2202010101 หนี้สินการค้า	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 หนี้สินการค้า	(26,759,935.79)	0.00	0.00	(26,759,935.79)
3102010101 หนี้สินการค้า	(368,267,319.14)	0.00	0.00	(368,267,319.14)
3102010102 หนี้สินการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4201020105 ร/ครับทรัพย์สิน	(53,225.10)	0.00	0.00	(53,225.10)
4202030105 ร/คค่าของใช้ติด	(43,339.00)	0.00	(1,646.00)	(44,985.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(109,198.94)	2,693.89	(28,555.79)	(135,060.84)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(756,958.69)	24,500.00	(45,731.06)	(778,189.75)
4207010102 ร/คค่าใช้จ่าย	0.00	182.12	0.00	182.12
4302010199 ร/คทรัพย์สินง.อื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010103 TR-รับจตุคาม	(5,353,320.00)	0.00	(1,556,459.68)	(6,909,779.68)
4307010104 TR-รับจตุคาม	(26,215,035.54)	0.00	(6,280,500.00)	(32,495,535.54)
4307010105 TR-รับจตุคาม	(31,112,010.74)	0.00	(1,543,284.14)	(32,655,294.88)
4307010106 TR-รับจตุคาม	(57,479,006.00)	0.00	(16,107,245.00)	(73,586,251.00)
4307010107 TR-รับจตุคาม	(2,779,985.64)	0.00	(69,130.00)	(2,849,115.64)
4307010108 TR-รับจตุคาม	(3,328,246.08)	0.00	(922,135.10)	(4,250,381.18)
4307010110 TR-รับเงิน	(194,000.00)	0.00	0.00	(194,000.00)
4308010101 TR-รถ.รับเงิน	(601,169.00)	0.00	(300,950.00)	(902,119.00)
4308010105 T/R-รับเงิน	(43,100.00)	0.00	(348,000.00)	(391,100.00)
4308010111 TR-รถจักรยาน	0.00	0.00	(182.12)	(182.12)
4308010118 รถ.ระหว่างปี	(240,287.19)	0.00	0.00	(240,287.19)
5101010108 ค่าจ้าง	15,755.00	10,260.00	0.00	26,015.00
5101010113 ค่าจ้าง	19,802,825.76	539,400.00	0.00	20,342,225.76
5101010115 ค่าตอบแทน.ราชการ	5,330,932.68	1,556,459.68	0.00	6,887,392.36
5101020101 เงินช่วยเหลือ	249,690.00	76,140.00	0.00	325,830.00
5101020106 เงินทดแทน-Rel	638,781.00	64,143.00	0.00	702,924.00
5101020108 ค่าเช่า	1,421,533.36	355,500.00	0.00	1,777,033.36
5101020116 เงินสมทบ.เงิน	103,458.00	0.00	0.00	103,458.00
5101030101 เงินสวัสดิการ	1,726,435.25	489,165.25	0.00	2,215,600.50
5101030205 ค่ารักษา-หม.ร.รัฐ	94,858.00	82,899.25	0.00	177,757.25
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/น	1,075,903.08	201,090.60	0.00	1,276,993.68
5101040202 เงินช่วยเหลือ	119,308.25	11,500.00	0.00	130,808.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล	60,908.00	34,340.00	0.00	95,248.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5102010199 พงอ.อบรม	260,100.00	0.00	0.00	260,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199 พงอ.เดินทาง	17,822.00	0.00	0.00	17,822.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,593,356.90	116,350.00	0.00	3,709,706.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม	16,553,713.05	4,913,800.00	0.00	21,467,513.05
5104010112 ก/อ.บริหาร-ภายใน	7,827,277.48	267,115.00	0.00	8,094,392.48
5104010113 ก/อ.บริหาร-รัฐ	295,885.54	0.00	0.00	295,885.54

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F117

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ชง.กทก.การศึกษาระดับต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400369 สมท.เขต2 ภาคกร
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 4
 Report date : 07.03.2022
 Report Time : 10:18:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางทก.	0.00	856.85	0.00	856.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	285,578.98	0.00	0.00	285,578.98
5104020103 ค่าเช่าอาคาร	856.00	214.00	0.00	1,070.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,777.43	8,014.30	0.00	38,791.73
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	496,753.69	447,382.12	(197.00)	943,938.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,219.00	11,701.00	0.00	30,920.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,126.82	0.00	6,126.82
5104030207 ชง. ในกาประชุม	51,580.00	0.00	0.00	51,580.00
5104030218 ชง.ค่าเช่ารถ/รถคันคืน	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	31,901.36	7,262.11	0.00	39,163.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,316,734.73	1,479,022.17	0.00	7,795,756.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	623,317.65	140,607.97	0.00	763,925.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	326,026.88	74,217.43	0.00	400,244.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,763.84	18,840.54	0.00	101,604.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,994.21	6,600.35	0.00	35,594.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	88,568.62	14,219.86	0.00	102,788.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,231.33	846.39	0.00	4,077.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,406,243.90	375,401.06	0.00	1,781,644.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	3,988,895.12	877,813.78	0.00	4,866,708.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	55,702.52	9,949.14	0.00	65,651.66
5107010104 ชดทนนง.-ภาครัฐฯ	56,109,306.00	16,107,245.00	(41,500.00)	72,175,051.00
5107010113 ชง.ตามมาตรการของรัฐ	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
5209010110 TE-บก. โอนเงิน	508,000.00	0.00	0.00	508,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	323,623.75	41,697.00	0.00	365,320.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	43,100.00	348,000.00	0.00	391,100.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ค/หัก	473,657.39	51,310.58	0.00	524,967.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	601,169.00	300,950.00	0.00	902,119.00
Amount	0.00	236,207,701.36	(236,207,701.36)	0.00

(นางสาวชวัญฤดี กาญจนะกันโท) (นางสาวชวัญฤดี สุรินทร์) (นายศุภศิษย์ อิมพรวิจิตร) (นายพลชัย ชุมปัญญา)
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชี สำนักงานการศึกษาระดับต้นฯ ผู้อำนวยการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานการศึกษาระดับต้นฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพัฒนาฯ ผู้อำนวยการศึกษาประถมศึกษาสมุทร เขต ๒
 ๘