ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๑๖๐ ลว. ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้า ๓๗

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS		-
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS		๑,๔๕๓,๙๕๐.๘๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx	๒๔๗,๑๑๓.๔๔	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx		-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินรับฝากไม่มีรายตัว) (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	๖๙๖,๘๓๗.๓๖	
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา บางพลี		
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขา บางพลี	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประภท เงินกู้โควิด) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕ ธนาคารกรุงไทย สาขา บางพลี	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS		๑๕,๓๘๒,๑๗๔.๕๔
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...	xx	
- เงินรับฝากเงินบำรุงการศึกษา	๑๒,๙๔๖,๔๑๓.๒๓	
- เงินฝาก สพฐ. พื้นที่ ๒	๒,๔๓๕,๗๖๑.๓๑	
- เงินฝาก อื่น ฯ โปรดระบุ	xx	

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเลียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน ๕๐ คะแนน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400290 สพป.เขต2 สมุทรปราการ
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Report date : 29.10.2021
Report Time : 11:41:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,121,071.92	(14,121,071.92)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,743,700.45	(15,743,700.45)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,250,000.00	(2,250,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,581,213.37	15,790,878.85	(31,989,917.64)	15,382,174.58
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,538,649.67	(13,538,649.67)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,999.83	282,169,753.04	(281,927,639.43)	247,113.44
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,436,147.64	(24,436,147.64)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	59,168,000.00	(58,658,000.00)	510,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,066,639.83	369,267,806.76	(369,637,609.23)	696,837.36
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	60,420.00	1,519,010.00	(1,492,880.00)	86,550.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	730,705.00	(730,705.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	202,717.00	244,753,261.50	(244,760,993.50)	194,985.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,057,503.90	920,101.40	(1,057,503.90)	920,101.40
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,419,200.00	2,112,800.00	0.00	9,532,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,612,112.46)	0.00	(227,249.91)	(1,839,362.37)
1205020101 อาคารสำนักงาน	58,535,885.06	0.00	0.00	58,535,885.06
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	18,104,900.00	(18,104,900.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(21,099,371.95)	0.00	(2,424,031.68)	(23,523,403.63)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	225,995,780.22	20,007,200.00	0.00	246,002,980.22
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(13,204,189.08)	0.00	(6,074,724.06)	(19,278,913.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	71,515,938.36	11,518,617.00	0.00	83,034,555.36
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	15,533,717.00	(15,533,717.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,033,174.02)	0.00	(3,488,449.52)	(36,521,623.54)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,796,079.17	768,204.00	0.00	6,564,283.17
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	962,470.00	(962,470.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,318,118.33)	0.00	(450,131.40)	(3,768,249.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,408,545.00	0.00	0.00	3,408,545.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,231,580.53)	0.00	(42,933.33)	(2,274,513.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,226,292.38	0.00	0.00	1,226,292.38
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	27,800.00	(27,800.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400290 สพป.เขต2 สมุทรปราการ
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(942,114.58)	0.00	(34,066.24)	(976,180.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,279,572.00	424,791.00	0.00	7,704,363.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	512,889.00	(512,889.00)	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,868,045.20)	0.00	(281,702.77)	(6,149,747.97)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	171,500.00	63,400.00	0.00	234,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	63,400.00	(63,400.00)	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร	(53,470.42)	0.00	(17,171.71)	(70,642.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,354,545.13	1,508,990.00	0.00	65,863,535.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,602,190.00	(1,602,190.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(60,556,649.00)	0.00	(1,850,253.21)	(62,406,902.21)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	43,627,438.86	3,528,359.35	0.00	47,155,798.21
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,200,229.35	(4,200,229.35)	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(33,885,053.41)	0.00	(3,140,972.90)	(37,026,026.31)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	460,697.00	345,028.00	0.00	805,725.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	405,528.00	(405,528.00)	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(256,919.83)	0.00	(81,797.76)	(338,717.59)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	33,638,617.00	(33,638,617.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,018,303.71)	51,066,392.60	(52,480,460.51)	(4,432,371.62)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	(350,281.45)	44,515,058.96	(44,529,388.96)	(364,611.45)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	267,000.00	(267,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(420,766.48)	2,852,202.51	(2,854,799.45)	(423,363.42)
2102040102 ใบสั่งซื้อค้างจ่าย	(190,810.00)	237,197,522.28	(237,179,837.28)	(173,125.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,267.87	(11,267.87)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	408,236.41	(408,236.41)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(58,726.41)	(58,726.41)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(39,335,657.17)	268,482,293.28	(261,566,307.16)	(32,419,671.05)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102 เงินประกันผลงาน	(474,936.00)	0.00	0.00	(474,936.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(265.00)	0.00	0.00	(265.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	291,474.84	(291,474.84)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำทุจ.สุทธิ	(49,217,058.23)	49,217,058.23	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำทุจ.สะสม	(254,696,091.26)	0.00	(49,217,058.23)	(303,913,149.49)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	222,683.60	(243,425.06)	(20,741.46)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(220,223.58)	(220,223.58)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(4,845.00)	(4,845.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(147,340.38)	(147,340.38)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	12,400.00	(919,156.67)	(906,756.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(10,380,760.07)	(10,380,760.07)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(35,505,333.49)	(35,505,333.49)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	533,790.84	(32,154,018.27)	(31,620,227.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(116,518,813.00)	(116,518,813.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(934,273.39)	(934,273.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	172,013.60	(5,315,167.11)	(5,143,153.51)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(58,658,000.00)	(58,658,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	821,770.00	(31,989,917.64)	(31,168,147.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,969,108.85)	(14,969,108.85)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(59,140.20)	(59,140.20)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(222,683.60)	(222,683.60)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	166,200.00	0.00	166,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนชนง.ราชการ	0.00	10,380,760.07	0.00	10,380,760.07
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	22,603,280.68	(435,000.00)	22,168,280.68
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	416,310.00	0.00	416,310.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	772,852.42	(34,917.42)	737,935.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,150,517.20	(1,000.00)	3,149,517.20
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,368,691.75	(2,470.00)	1,366,221.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,734,828.00	(23,285.00)	1,711,543.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	3,396.50	0.00	3,396.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	3,427.00	0.00	3,427.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	31,520.00	0.00	31,520.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/ตาย	0.00	1,226,956.86	(137,442.60)	1,089,514.26
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	185,941.00	0.00	185,941.00
5101040204 ค่ารักษาบิดามารดานอก-รัฐ	0.00	297,096.00	(8,986.00)	288,110.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักษาบำบัญ-ใน-เอกชน	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	311,700.00	0.00	311,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	397,838.00	0.00	397,838.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,918,470.49	(950,775.40)	1,967,695.09
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	180,200.00	0.00	180,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	82,310.00	0.00	82,310.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,993,679.29	(7,688.00)	1,985,991.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,490,510.76	(140,141.84)	1,350,368.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	108,756.05	0.00	108,756.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	16,459.40	0.00	16,459.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,458,465.03	(136,342.65)	1,322,122.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	64,022.00	0.00	64,022.00
5104030206 จัดหาส/ทดำหว่าเกณฑ์	0.00	1,135,734.00	0.00	1,135,734.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	583,960.00	0.00	583,960.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	0.00	9,380.00	0.00	9,380.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,009,480.00	0.00	1,009,480.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	227,249.91	0.00	227,249.91
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,424,031.68	0.00	2,424,031.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,074,724.06	0.00	6,074,724.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,488,449.52	0.00	3,488,449.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	450,131.40	0.00	450,131.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	42,933.33	0.00	42,933.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	34,066.24	0.00	34,066.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	281,702.77	0.00	281,702.77
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	17,171.71	0.00	17,171.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,850,253.21	0.00	1,850,253.21
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	3,140,972.90	0.00	3,140,972.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	81,797.76	0.00	81,797.76
5107010104 อุดหนุนสนง.-ภาคครัวฯ	0.00	116,035,288.00	(5,000.00)	116,030,288.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	58,658,000.00	0.00	58,658,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	350,614.62	0.00	350,614.62
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรก.	0.00	14,969,108.85	0.00	14,969,108.85
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้ยก.	0.00	882,834.02	(489,683.60)	393,150.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	31,989,917.64	(821,770.00)	31,168,147.64
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,798,938.09	0.00	2,798,938.09
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	**0.00**	**2,113,811,309.16**	**(2,113,811,309.16)**	**0.00**

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400290 สพป.เขต2 สมุทรปราการ
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป