

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กอก.การศึกษาขั้นสูง
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400310 สพ.เขต2 อุดรดี
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	133,325.84	(133,325.84)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินคง	0.00	90,406.91	(90,406.91)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,331,559.65	15,753.00	(119,683.00)	2,227,629.65
1101020601 ง/ผ. เก็บเงินคง <i>37%</i>	0.00	58,631.86	(58,631.86)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบ.	32,370.00	2,993,186.48	(3,025,556.48)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	21,500.00	(21,500.00)	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	469,388.43	6,545,774.83	(6,554,194.83)	0.00
1102010101 อ/น/เงินต้น-ในงบ.	109,183.00	111,040.00	(99,300.00)	120,923.00
1102010102 อ/น/เงินต้น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/น/เงินต้น-นอก พ.	189,323.00	10,700.00	(10,700.00)	189,323.00
1102050124 ค่ารับโอน บค.	0.00	3,265,922.28	(3,049,047.28)	216,875.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,442,696.27	0.00	0.00	18,442,696.27
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คส. อาคารพักอาศัย	(4,213,347.10)	0.00	0.00	(4,272,025.85)
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,389,163.87	0.00	(58,678.75)	30,389,163.87
1205020103 คส. อาคาร สม.	(14,152,430.68)	0.00	0.00	(14,252,921.96)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	165,246,938.26	0.00	0.00	165,246,938.26
1205030102 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คส. อาคารป/ย อื่น	(49,303,659.18)	0.00	(633,892.84)	(49,937,552.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	36,253,683.32	399,000.00	0.00	36,652,683.32
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	399,000.00	(399,000.00)	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,311,168.69)	0.00	(205,530.58)	(12,516,699.27)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	3,192,757.97	0.00	0.00	3,192,757.97
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,312,712.77)	0.00	(15,915.38)	(2,328,628.15)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	12,059,150.00	0.00	0.00	12,059,150.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(10,571,719.64)	0.00	(76,911.80)	(10,648,631.44)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	536,266.00	0.00	0.00	536,266.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส ไฟฟ้า&วิทยุ	(388,900.16)	0.00	0.00	(392,509.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	3,406,455.00	0.00	(3,608.84)	(3,406,455.00)
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,756,650.87)	0.00	(17,858.78)	(2,774,509.65)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครุภัณฑ์เกษตร	(91,498.00)	0.00	0.00	(91,498.00)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,328,980.00	0.00	0.00	33,328,980.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(31,754,898.91)	0.00	(71,902.70)	(31,826,801.61)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	67,067,150.00	0.00	0.00	67,067,150.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(65,672,374.24)	0.00	(100,662.80)	(65,773,037.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,069,094.00	0.00	0.00	1,069,094.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	(490,569.88)	0.00	(12,361.14)	(502,931.02)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 อินเทอร์เน็ตสัญญาณอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	11,204,418.44	999,600.00	0.00	12,204,018.44
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	1,398,600.00	0.00	1,398,600.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รัฐบาล / รัฐบาล	0.00	2,441,634.22	0.00	2,441,634.22
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(535,162.31)	2,106,477.74	0.00	(323,684.57)
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	151,223.43	(151,223.43)	0.00
2102040102 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	(32,370.00)	2,483,632.28	0.00	(2,668,137.28)
2102040104 W/H tax - งด 1	0.00	8,640.00	(8,640.00)	0.00
2102040106 W/H tax-งดค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	14,793.70	(14,793.70)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	(381,874.33)	6,543,494.83	(6,545,494.83)	(383,874.33)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรวมอื่น	(2,331,559.65)	119,683.00	(15,753.00)	(2,227,629.65)
	0.00	38,646.00	(38,646.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบฯ.รับ-ค.รับเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คของค.ของ.สุทธิ	4,030,696.44	0.00	0.00	4,030,696.44
3102010101 ร/คของค.ของ.สะสม	(190,430,655.11)	0.00	0.00	(190,430,655.11)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	(9,343.46)	0.00	0.00	(9,343.46)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,482,826.49)	0.00	0.00	(1,482,826.49)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์สิน&ฯลฯ	(46,388.18)	0.00	0.00	(46,388.18)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(269,171.65)	0.00	0.00	(269,171.65)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,909.00)	0.00	0.00	(4,909.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(78,766.04)	0.00	(4,218.90)	(82,984.94)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(2,272.40)	0.00	(447.79)	(2,720.19)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(179,036.73)	0.00	(17,002.21)	(196,038.94)
4206010199 รายได้ไปชำระอื่น	(119,750.00)	0.00	0.00	(119,750.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคน.อื่น	(26,100.00)	0.00	0.00	(26,100.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(4,101,808.39)	0.00	(498,200.00)	(4,600,008.39)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,150,780.49)	0.00	(1,398,600.00)	(22,549,380.49)
4307010105 TR-รับงบค.รับเงินงาน	(17,468,814.10)	51,991.00	(2,217,588.38)	(19,634,411.48)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(27,433,457.00)	0.00	0.00	(27,433,457.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,416,177.84)	0.00	(623,212.10)	(1,774,723.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,353,382.16)	0.00	(447,511.45)	(794,831.55)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(675,148.55)	0.00	(119,683.00)	(515,071.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	(499,318.65)	0.00	(15,753.00)	(515,071.65)
4308010118 วด.ระหว่างกันในการ	(175,565.62)	0.00	(14,339.01)	(189,904.63)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,740.00	0.00	0.00	6,740.00
5101010113 ค่าจ้าง	9,426,948.38	1,167,000.00	0.00	10,593,948.38
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,115,718.06	496,200.00	0.00	4,611,918.06
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ร.-Rel	424,795.00	45,557.00	0.00	462,161.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	341,133.33	9,900.00	0.00	351,033.33
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	1,933.00	0.00	0.00	1,933.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานานาชาติ	433,634.50	104,966.00	0.00	532,600.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	375,447.75	197,653.60	0.00	573,101.35
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	42,588.37	52,339.60	(26,169.80)	68,758.17
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,765.00	0.00	0.00	11,765.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ช/นคตย	161,231.04	31,169.25	0.00	192,400.29
5101040202 เงินช่วยการศึกษานานาชาติ	66,924.50	9,395.00	0.00	76,319.50
5101040204 ค่ารักษา-ในชุมชน-รัฐ	261,791.00	51,988.00	0.00	313,779.00
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	565,769.00	62,654.00	0.00	628,423.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,280.00	19,440.00	(3,600.00)	46,120.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	10,552.00	1,400.00	(1,400.00)	10,552.00
5103010199 คง. เดิมทางภายในปท.	77,098.80	25,944.00	0.00	103,042.80
5104010104 ค่าวัสดุ	1,440,898.85	38,017.00	0.00	1,478,915.85
5104010107 ค่าซ่อมแซมอสังฯ	10,434,276.37	0.00	0.00	10,434,276.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	86,189.20	31,540.00	(11,800.00)	105,929.20
5104010112 ก/อ/อหมายวิการ-ภายนอก	4,654,705.40	668,844.10	(27,000.00)	5,296,549.50
5104010115 ค่าธรรมเนียม	420.00	0.00	0.00	420.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	257,120.54	40,876.05	0.00	297,996.59
5104020103 ค่าประปา-บ้านตาก	11,570.00	3,450.00	0.00	15,020.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,215.59	2,299.00	0.00	18,514.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	253,938.33	149,951.25	(3,741.92)	400,147.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,247.10	3,059.00	0.00	36,306.10
5104030206 จัดหาฯ/ที่ถ้ำกเขต	227,360.00	0.00	0.00	227,360.00
5104030207 คง. ในการประชุม	100,390.00	4,400.00	0.00	104,790.00
5104030218 คง.หลักตั้งร/คนพื้นดิน	20,479.00	0.00	0.00	20,479.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	81,420.00	0.00	0.00	81,420.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	475,297.74	58,678.75	0.00	533,976.49
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสมง.	813,979.22	100,491.28	0.00	914,470.50
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	5,106,431.26	633,892.84	0.00	5,740,324.10
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	1,631,981.03	205,530.58	0.00	1,837,511.61
5105010109 ค่าเดือน-ก.สมง.	129,820.38	15,915.38	0.00	145,735.76
5105010111 ค่าเดือน-ก.ยานพาหนะ	640,552.83	76,911.80	0.00	717,464.63
5105010113 ค่าเดือน-ก.ไฟฟ้า	26,335.85	3,608.84	0.00	29,944.69
5105010115 ค่าเดือน-ก.โฆษณา	123,430.37	17,858.78	0.00	141,289.15
5105010127 ค่าเดือน-ก.คอมฯ	892,365.06	71,902.70	0.00	964,267.76
5105010129 ค่าเดือน-ก.การศึกษา	774,341.47	100,662.80	0.00	875,004.27
5105010131 ค่าเดือน-ก.ครัว	76,217.15	12,361.14	0.00	88,578.29
5107010106 อุดหนุนงบ. -Npro.Org	27,419,677.00	0.00	0.00	27,419,677.00
5203010121 งบ.โอนยคร.กยศ.ที่ถักมา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสดคืน	188,516.63	0.00	0.00	188,516.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	499,318.65	52,985.01	0.00	241,501.64
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ย.ก.	700,294.00	15,753.00	0.00	515,071.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	675,148.55	21,668.90	0.00	721,962.90
5210010118 TE-ภายในกรม	28,230.32	119,683.00	0.00	794,831.55
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	574,675.00	0.00	0.00	28,230.32
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	327,345.00	0.00	902,020.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	87,600.00	(87,600.00)	0.00
		0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารม	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคารสัณฑ์งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อคารม	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	35,571,719.85	(35,571,719.85)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMS

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด เลขที่บัญชี 537-600431-7

-บัญชีเงินไม่มีรายการ (1101030199)

460,968.43

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด เลขที่บัญชี 537-600580-1

460,968.43

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMS

2,227,629.65

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันอื่น

2,227,629.65

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(.....(นายธีระศักดิ์ พลนาค).....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เขต ๒