

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F88

รายงานงบดุลของหน่วยเปิดอ่าวรายเดือน  
 รั้งบัญชีเงิน A004 ต.ช.กน.การเปิดบัญชี  
 หน่วยเปิดอ่าว 000002000400310 ต.พ.1พ.2 ตุลาคม  
 ปีระชา ๐๖๖ ๐๐8 ถึง ๐๐8 ปีระชา ๐๖๖ 2021

Page No. : 1  
 Report date : 10.06.2021  
 Report Time : 09:36:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดปิด
1101010101 เงินสดใหม่	0.00	155,398.14	(155,398.14)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ทรัพย์สินอื่น	0.00	175,348.14	(175,348.14)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Clearing	0.00	4,106.66	(4,106.66)	0.00
1101020501 เงินฝาก	2,374,799.65	40,200.00	(83,440.00)	2,331,559.65
1101020601 ฎ/พ. เงินคงคลัง	0.00	67,048.48	(67,048.48)	0.00
1101020603 ฎ/พ. ธนาคาร-ไทย.	0.00	16,290,137.17	(16,257,767.17)	32,370.00
1101020604 ฎ/พ. ธนาคาร-นอก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ฎ/พ. ประมวลรัษฎ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ฎ/พ. ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030109 เงินฝากเงินรายตัว	469,388.43	6,471,080.85	(6,471,080.85)	469,388.43
1102010101 ฎ/พ. เงิน-ไทย.	122,053.00	1,800.00	(14,670.00)	109,183.00
1102010102 ฎ/พ. เงิน-นอก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ฎ/พ. เงิน-นอก. ๖.	189,323.00	0.00	0.00	189,323.00
1102050124 ฎ/พ. เงิน-นอก. ๖.	139,546.82	16,009,252.77	(16,148,799.59)	0.00
1105010105 ฎ/พ. เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ฎ/พ. เงินคงคลัง	18,442,696.27	0.00	0.00	18,442,696.27
1205010102 ฎ/พ. เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ฎ/พ. เงินคงคลัง	(4,152,712.43)	0.00	(60,634.67)	(4,213,347.10)
1205020101 ฎ/พ. เงินคงคลัง	30,389,163.87	0.00	0.00	30,389,163.87
1205020103 ฎ/พ. เงินคงคลัง	(14,048,589.72)	0.00	(103,840.96)	(14,152,430.68)
1205030101 ฎ/พ. เงินคงคลัง	165,246,938.26	0.00	0.00	165,246,938.26
1205030102 ฎ/พ. เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ฎ/พ. เงินคงคลัง	(48,648,636.53)	0.00	(655,022.65)	(49,303,659.18)
1205040101 ฎ/พ. เงินคงคลัง	36,253,683.32	0.00	0.00	36,253,683.32
1205040102 ฎ/พ. เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ฎ/พ. เงินคงคลัง	(12,099,992.13)	0.00	(211,176.56)	(12,311,168.69)
1206010101 ฎ/พ. เงินคงคลัง	3,192,757.97	0.00	0.00	3,192,757.97
1206010102 ฎ/พ. เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ฎ/พ. เงินคงคลัง	(2,296,266.90)	0.00	(16,445.87)	(2,312,712.77)
1206020101 ฎ/พ. เงินคงคลัง	12,059,150.00	0.00	0.00	12,059,150.00
1206020102 ฎ/พ. เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ฎ/พ. เงินคงคลัง	(10,492,244.14)	0.00	(79,475.50)	(10,571,719.64)
1206030101 ฎ/พ. เงินคงคลัง	536,266.00	0.00	0.00	536,266.00
1206030102 ฎ/พ. เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ฎ/พ. เงินคงคลัง	(385,171.02)	0.00	(3,729.14)	(388,900.16)
1206040101 ฎ/พ. เงินคงคลัง	3,406,455.00	0.00	0.00	3,406,455.00
1206040102 ฎ/พ. เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206040103 กศส กู้ยืมเงินยืม	(2,738,196.87)	0.00	(18,454.00)	(2,756,650.87)
1206050101 กู้ยืมตราเงินตรา	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00
1206050102 กู้ยืมตราเงินตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กศส กู้ยืมเงินตรา	(91,498.00)	0.00	0.00	(91,498.00)
1206060102 กู้ยืมตราเงินตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 กู้ยืมตราเงินตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 กู้ยืมตราเงินตรา	33,328,980.00	0.00	0.00	33,328,980.00
1206100101 กู้ยืมตราเงินตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 กู้ยืมตราเงินตรา	(31,670,524.64)	0.00	(84,374.27)	(31,754,898.91)
1206110101 กู้ยืมตราเงินตรา	67,294,510.00	0.00	(227,360.00)	67,067,150.00
1206110102 กู้ยืมตราเงินตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กศส กู้ยืมตราเงินตรา	(65,577,699.41)	9,343.46	(104,018.29)	(65,672,374.24)
1206120101 กู้ยืมตราเงินตรา	1,069,094.00	0.00	0.00	1,069,094.00
1206120102 กู้ยืมตราเงินตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศส กู้ยืมตราเงินตรา	(477,796.47)	0.00	(12,773.41)	(490,569.88)
1206160102 กู้ยืมตราเงินตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 เงินยืมเงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทเงินยืม เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010103 กศส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,204,418.44	0.00	0.00	11,204,418.44
1211010102 กู้ยืมตราเงินตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภาษี	(1,012,258.95)	2,687,980.71	(1,675,721.76)	0.00
2101010103 รัฐบาล / รัฐบาล	(1,098,612.31)	974,343.87	(410,893.87)	(535,162.31)
2101020198 อ.น.อื่น-หนี้สิน	(33,715.69)	115,965.27	(82,249.58)	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้	(139,546.82)	15,570,497.17	(15,463,320.35)	(32,370.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,008.30	(12,008.30)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	15,909.80	(15,909.80)	0.00
211020199 เงินรัฐบาล	(381,874.33)	6,471,080.85	(6,471,080.85)	(381,874.33)
2111030199 เงินรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรัฐบาล	(2,374,799.65)	83,440.00	(40,200.00)	(2,331,559.65)
2116010104 เบิกเงินค่าธรรมเนียม	0.00	525.00	(525.00)	0.00



บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2202010101 งบฯ.รับ-รายจ่าย	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 5/ครูสอนชอ.สูง	4,030,696.44	0.00	0.00	4,030,696.44
3102010101 5/ครูสอนชอ.ประถม	(190,430,655.11)	0.00	0.00	(190,430,655.11)
3102010102 ภาระงานศึกษาพิเศษ	0.00	0.00	(9,343.46)	(9,343.46)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,482,826.49)	0.00	0.00	(1,482,826.49)
4201020105 5/ครุภัณฑ์และวัสดุ	0.00	46,388.18	(92,776.36)	(46,388.18)
4201020199 5/ครุภัณฑ์	(138,971.65)	0.00	(130,200.00)	(269,171.65)
4202030105 5/ครุภัณฑ์เบ็ดเตล็ด	(4,909.00)	0.00	0.00	(4,909.00)
4203010101 5/ครุ.คอม.เงินฝาก	(78,055.74)	0.00	(710.30)	(78,766.04)
4203010199 5/ครุภัณฑ์อื่น	(1,855.87)	0.00	(416.53)	(2,272.40)
4206010102 5/ครุภัณฑ์	(177,453.26)	0.00	(1,583.47)	(179,036.73)
4206010199 5/ครุภัณฑ์	(119,750.00)	0.00	0.00	(119,750.00)
4302010199 5/ครุภัณฑ์ของเงิน	(26,100.00)	0.00	0.00	(26,100.00)
4307010103 TR-รับเงินค่ารถ	(3,596,060.00)	0.00	(505,748.39)	(4,101,808.39)
4307010104 TR-รับเงินค่ารถ	(19,531,180.49)	0.00	(1,619,600.00)	(21,150,780.49)
4307010105 TR-รับเงินค่ารถ	(14,446,499.74)	38,160.00	(3,060,474.36)	(17,468,814.10)
4307010106 TR-รับเงินค่ารถ	(15,302,388.00)	0.00	(12,131,069.00)	(27,433,457.00)
4307010107 TR-รับเงินค่ารถ	(630,794.84)	0.00	(785,383.00)	(1,416,177.84)
4307010108 TR-รับเงินค่ารถ	(1,329,418.16)	0.00	(23,964.00)	(1,353,382.16)
4308010101 TR-สรณ.รับเงินค่ารถ	(581,708.55)	0.00	(93,440.00)	(675,148.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่ารถ	(459,118.65)	0.00	(40,200.00)	(499,318.65)
4308010118 งบฯ.รับเงินค่ารถ	(90,040.96)	0.00	(85,524.66)	(175,565.62)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	6,740.00	0.00	0.00	6,740.00
5101010113 ค่าจ้าง	7,287,948.38	2,166,000.00	(27,000.00)	9,426,948.38
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	3,611,969.67	503,748.39	0.00	4,115,718.06
5101010116 เงินค่ารถของรถ	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5101020106 เงินค่ารถ -Rel	301,086.00	133,159.00	(9,450.00)	424,795.00
5101020108 ค่าจ้าง	294,033.33	47,100.00	0.00	341,133.33
5101020116 เงินค่ารถ -เงินทด	1,933.00	0.00	0.00	1,933.00
5101030101 เงินค่ารถของรถ	419,934.50	13,700.00	0.00	433,634.50
5101030205 ค่ารถ -รถ -รถ -รถ	371,347.75	4,100.00	0.00	375,447.75
5101030206 ค่ารถ -รถ -รถ	42,588.37	0.00	0.00	42,588.37
5101040111 เงินค่ารถ -รถ -รถ	11,765.00	0.00	0.00	11,765.00
5101040111 เงินค่ารถ -รถ -รถ	161,231.04	0.00	0.00	161,231.04
5101040202 เงินค่ารถของรถ	66,924.50	0.00	0.00	66,924.50
5101040204 ค่ารถของรถ -รถ	255,627.00	6,164.00	0.00	261,791.00
5102010199 งบฯ.ของรถ	565,769.00	0.00	0.00	565,769.00
5103010102 ค่าใช้จ่าย	25,520.00	4,760.00	0.00	30,280.00

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5103010103 ค่าที่พัก	9,152.00	1,400.00	0.00	10,552.00
5103010199 พว. เสนอทางภายใน	71,634.00	5,464.80	0.00	77,098.80
5104010104 ค่ารถ	1,198,353.85	242,545.00	0.00	1,440,898.85
5104010107 ค่าซ่อมแซมอสังฯ	10,434,276.37	0.00	0.00	10,434,276.37
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	65,489.20	20,700.00	0.00	86,189.20
5104010112 ก/อเนกบริการ-ภายนอก	3,937,250.40	717,455.00	0.00	4,654,705.40
5104010115 ค่าธรรมเนียม	420.00	0.00	0.00	420.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	215,175.57	41,944.97	0.00	257,120.54
5104020103 ค่าประปา&โทรคมนาคม	9,060.00	2,510.00	0.00	11,570.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,722.38	2,493.21	0.00	16,215.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	209,195.59	44,742.74	0.00	253,938.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,859.10	3,388.00	0.00	33,247.10
5104030206 ค่าเช่า/ค่าเช่า	0.00	227,360.00	0.00	227,360.00
5104030207 พว. ในต่างประเทศ	84,570.00	15,820.00	0.00	100,390.00
5104030218 พว. ค่าเดินทาง/ค่าเดินทาง	20,479.00	0.00	0.00	20,479.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	81,420.00	0.00	0.00	81,420.00
5104040102 ค่าตอบแทนรางวัล	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5105010101 ค่าตอบแทน-งบ	414,663.07	60,634.67	0.00	475,297.74
5105010103 ค่าตอบแทน-งบ	710,138.26	103,840.96	0.00	813,979.22
5105010105 ค่าตอบแทน-งบ	4,451,408.61	655,022.65	0.00	5,106,431.26
5105010107 ค่าตอบแทน-งบ	1,420,804.47	211,176.56	0.00	1,631,981.03
5105010109 ค่าตอบแทน-งบ	113,374.51	16,445.87	0.00	129,820.38
5105010111 ค่าตอบแทน-งบ	561,077.33	79,475.50	0.00	640,552.83
5105010113 ค่าตอบแทน-งบ	22,606.71	3,729.14	0.00	26,335.85
5105010115 ค่าตอบแทน-งบ	104,976.37	18,454.00	0.00	123,430.37
5105010127 ค่าตอบแทน-งบ	807,990.79	84,374.27	0.00	892,365.06
5105010129 ค่าตอบแทน-งบ	670,323.18	104,018.29	0.00	774,341.47
5105010131 ค่าตอบแทน-งบ	63,443.74	12,773.41	0.00	76,217.15
5107010106 งบทุนนิยม - Npro.Org	15,288,608.00	12,131,069.00	0.00	27,419,677.00
5203010121 งบขายหลักทรัพย์	0.00	218,016.54	(218,016.54)	0.00
5209010112 T/E บัญชีเงินต้น	102,466.97	86,049.66	0.00	188,516.63
5210010102 T/E-โอนเงินฝาก	459,118.65	40,200.00	0.00	499,318.65
5210010103 T/E-โอน/รับ/จ่าย	520,995.52	179,298.48	0.00	700,294.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก	591,708.55	83,440.00	0.00	675,148.55
5210010118 T/E-ภายใน	28,230.32	0.00	0.00	28,230.32
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	147,490.00	427,185.00	0.00	574,675.00
5301010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMIT  
 User name : A004F88

รายงานยอดหนี้เงินกู้ยืม  
 รหัสรายงาน A004 กจ.กค.ป.ส.กค.ป.ส.กค.ป.ส.กค.ป.ส.  
 หนี้เงินกู้ยืม 000002000400310 กค.ป.ส.กค.ป.ส.กค.ป.ส.  
 ปีงบประมาณ 008 ถึง 008 ปีระบอบ 2021

Page No. : 5  
 Report date : 10.06.2021  
 Report Time : 09:36:21

บัญชีเดบิต	ยอดหนี้	เงิน	หนี้	ยอดหนี้
6303010101 Conv 01013M	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre 01013M	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv 01013M	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre 01013M	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv 01013M	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre 01013M	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv 01013M	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre 01013M	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>83,961,773.93</b>	<b>(83,961,773.93)</b>	<b>0.00</b>

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

32,370.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำป่าด เลขที่บัญชี 537-600431-7

32,370.00

-บัญชีเงินไม่มีรายการ (1101030199)

469,388.43

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำป่าด เลขที่บัญชี 537-600580-1

469,388.43

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS

2,331,559.65

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันอื่น

2,331,559.65

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธีระศักดิ์ พลนาคู)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒