



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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 หน่วยงาน A004 สน.กท.การศึกษาศูนย์  
 งบดำเนินงาน 000002000400310 สทป.1ชด2 ฤดูร้อน  
 ประจำปีงบ 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
 Report date : 08.01.2021  
 Report Time : 15:51:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดปิด
1206050101 ภาษีศุลกากรเงินตรา	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00
1206050102 ภาษีศุลกากรเงินตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กศส ภาษีเงินบาท	(91,498.00)	0.00	0.00	(91,498.00)
1206060102 ภาษีเงินบาท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ภาษีเงินบาท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 ภาษีเงินบาท	33,328.980.00	0.00	0.00	33,328.980.00
1206100101 ภาษีเงินบาท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 ภาษีเงินบาท	(31,090.628.89)	0.00	0.00	(129,155.31)
1206100103 กศส กองทรัสต์	66,520.660.00	0.00	0.00	66,520.660.00
1206110101 ภาษีเงินบาท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 ภาษีเงินบาท	(65,084.474.46)	0.00	0.00	(93,717.48)
1206110103 กศส ภาษีเงินบาท	714,332.00	0.00	0.00	(65,178,191.94)
1206120101 ภาษีเงินบาท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 ภาษีเงินบาท	(427,629.70)	0.00	0.00	(434,377.06)
1206140102 ภาษีเงินบาท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ภาษีเงินบาท	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 ภาษีเงินบาท	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ภาษีเงินบาท	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010101 ภาษีเงินบาท	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1209010103 กศส-โปรแกรมคอมฯ	7,391,891.29	0.00	0.00	7,391,891.29
1211010101 ภาษีเงินบาท	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
1211010102 ภาษีเงินบาท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ภาษีเงินบาท	(42,200.00)	2,380,938.25	0.00	(793,234.03)
2101010102 ภาษีเงินบาท	(1,385,973.31)	2,205,589.50	0.00	(555,362.31)
2101010103 ภาษีเงินบาท	(1,391.59)	42,523.99	0.00	(1,294.01)
2102040101 ภาษีเงินบาท	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินบาท	(9,788.193.00)	12,379,528.41	0.00	(40,570.00)
2102040103 ภาษีเงินบาท	0.00	12,497.00	0.00	0.00
2102040104 ภาษีเงินบาท	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 ภาษีเงินบาท	(115,824.00)	9,784.39	0.00	(9,784.39)
21102010199 ภาษีเงินบาท	0.00	6,374,554.69	0.00	(6,373,511.69)
2111030199 ภาษีเงินบาท	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 ภาษีเงินบาท	(2,516,210.55)	165,495.55	0.00	(2,350,715.00)
2112010199 ภาษีเงินบาท	(6,600.00)	19,882.00	0.00	(6,600.00)
2202010101 ภาษีเงินบาท	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A00JF88

รายงานงบดุลของหน่วยเปิดขายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สาขา.กทท.การศึกษานานาชาติ  
 หน่วยเปิดขาย 00002000400310 สาขา.เขต ๓๓๓  
 เดือน.ปี 003 ปีงบประมาณ 2021

Page No. : 3  
 Report date : 08.01.2021  
 Report Time : 15:51:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
3101010101 3/ครูประจำชั้น.สุทธิ	4,030,696.44	0.00	0.00	4,030,696.44
3102010101 3/ครูประจำชั้น.สะสม	(190,430,655.11)	0.00	0.00	(190,430,655.11)
3102010102 หนี้สะสมหักค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(1,482,826.49)	0.00	0.00	(1,482,826.49)
4202030105 3/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,550.00)	0.00	0.00	(2,550.00)
4203010101 3/รถ.รถ.เงินฝาก	(31,902.18)	0.00	0.00	(31,902.18)
4203010199 3/รถ.รถ.เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 3/รถ.รถ.เช่า	(124,107.80)	0.00	0.00	(124,107.80)
4206010199 3/รถ.รถ.เช่า.อื่น	(117,000.00)	0.00	0.00	(117,000.00)
4307010103 3/รถ.รถ.เช่า.อื่น	(967,700.00)	0.00	0.00	(967,700.00)
4307010104 3/รถ.รถ.เช่า.อื่น	(3,743,365.29)	0.00	0.00	(3,743,365.29)
4307010105 3/รถ.รถ.เช่า.อื่น	(4,311,792.28)	0.00	0.00	(4,311,792.28)
4307010106 3/รถ.รถ.เช่า.อื่น	(9,727,678.00)	0.00	0.00	(9,727,678.00)
4307010107 3/รถ.รถ.เช่า.อื่น	(101,030.00)	0.00	0.00	(101,030.00)
4307010108 3/รถ.รถ.เช่า.อื่น	(105,954.15)	0.00	0.00	(105,954.15)
4308010101 3/รถ.รถ.เช่า.อื่น	(85,750.00)	0.00	0.00	(85,750.00)
4308010105 3/รถ.รถ.เช่า.อื่น	(104,714.00)	0.00	0.00	(104,714.00)
4308010118 3/รถ.รถ.เช่า.อื่น	(57,700.62)	0.00	0.00	(57,700.62)
5101010108 หนี้ค้างจ่าย	0.00	6,740.00	0.00	6,740.00
5101010113 หนี้ค้างจ่าย	2,023,887.09	1,561,161.29	0.00	3,585,048.38
5101010115 หนี้ของหน่วยงาน.ราชการ	954,409.67	502,250.00	0.00	1,456,659.67
5101010116 หนี้ของหน่วยงาน	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5101020106 หนี้ของหน่วยงาน-Rel	53,586.00	84,381.00	(450.00)	137,517.00
5101020108 หนี้ค้างจ่าย	0.00	92,900.00	0.00	92,900.00
5101030101 หนี้ของหน่วยงาน.ราชการ	0.00	107,016.50	0.00	107,016.50
5101030205 หนี้ของหน่วยงาน-วม.รัฐ	8,000.00	57,814.25	0.00	65,814.25
5101030206 หนี้ของหน่วยงาน-วม.รัฐ	0.00	36,181.87	0.00	36,181.87
5101040111 หนี้ของหน่วยงาน-วม.รัฐ	38,439.15	0.00	0.00	38,439.15
5101040202 หนี้ของหน่วยงาน.ราชการ	0.00	23,789.50	0.00	23,789.50
5101040204 หนี้ของหน่วยงาน.ราชการ	59,515.00	60,381.00	0.00	119,896.00
5102010199 หนี้ของหน่วยงาน	203,988.00	51,967.00	0.00	255,955.00
5103010102 หนี้ของหน่วยงาน	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
5103010103 หนี้ของหน่วยงาน	0.00	3,752.00	0.00	3,752.00
5103010199 หนี้ของหน่วยงาน	1,352.00	23,012.00	0.00	24,364.00
5104010104 หนี้ของหน่วยงาน	751,491.95	8,615.00	0.00	760,106.95
5104010107 หนี้ของหน่วยงาน	1,066,611.00	1,396,700.00	0.00	2,463,311.00
5104010110 หนี้ของหน่วยงาน	0.00	11,593.20	0.00	8,763.20
5104010112 หนี้ของหน่วยงาน	528,619.20	908,055.53	(2,830.00)	1,364,674.73

บัญชีประเภท	ยอดบว	ยอด	ยอด	ยอด
5104020101 ค่าพิมพ์	49,705.85	35,542.39	0.00	85,248.24
5104020103 ค่าเช่าและอื่นๆ	2,030.00	2,440.00	(1,220.00)	3,250.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,120.63	2,588.02	(1,294.01)	5,414.64
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(7,960.80)	0.00	0.00	(7,960.80)
5104020107 ค่าบริการวิชาชีพ	5,759.00	4,296.00	0.00	10,055.00
5104030207 หน. ในการประชุม	42,080.00	0.00	0.00	42,080.00
5104030218 หน.ผลิตบัตร/หนังสือ	7,275.00	3,832.00	0.00	11,107.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	119,313.41	60,634.71	0.00	179,948.12
5105010103 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	204,332.21	103,840.99	0.00	308,173.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อุปกรณ์	1,270,658.75	645,744.62	0.00	1,916,403.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	406,723.09	206,695.18	0.00	613,418.27
5105010109 ค่าเสื่อม-รถ	32,638.67	16,586.88	0.00	49,225.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	173,954.71	79,475.50	0.00	253,430.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	5,901.86	2,999.31	0.00	8,901.17
5105010115 ค่าเสื่อม-โฆษณา	25,762.39	13,092.27	0.00	38,854.66
5105010127 ค่าเสื่อม-รถ	228,095.04	129,155.31	0.00	357,250.35
5105010129 ค่าเสื่อม-อาคาร	177,098.23	93,717.48	0.00	270,815.71
5105010131 ค่าเสื่อม-รถ	13,276.97	6,747.36	0.00	20,024.33
5107010106 หน.ขนส่ง - Npro. Org	9,727,498.00	0.00	0.00	9,727,498.00
5209010112 T/E-บัญชี	38,886.63	17,570.00	(1,500.00)	54,956.63
5210010102 T/E-โอนเงิน	104,714.00	227,113.00	0.00	331,827.00
5210010103 T/E-โอน/รับ/จ่าย	275,559.98	14,362.32	0.00	289,922.30
5210010105 T/E-รับเงิน	85,750.00	165,495.55	0.00	251,245.55
5210010118 TE-ภายใน	28,230.32	0.00	0.00	28,230.32
5301010101 ปร.ขนส่ง	0.00	144,000.00	(144,000.00)	0.00
6201010101 หน. ใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv. อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcce-Degre. อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv. อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcce-Degre. อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv. อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcce-Degre. อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv. อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcce-Degre. อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	55,445,134.70	(55,445,134.70)	0.00

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

รายงานยอดหนี้รวมเดือน  
ฐานรายงาน A004 สนย.ทต.ปรรักษาพื้นที่  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สบป.ทต2 กรุงเทพมหานคร  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำงวด 2021

Page No. : 5  
Report date : 08.01.2021  
Report Time : 15:51:31

บัญชีเงินฝาก	ยอดหนี้	เดือน	เดือน	ยอดหนี้
--------------	---------	-------	-------	---------



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด เลขที่บัญชี 537-600431-7 -

-บัญชีเงินไม่มีรายการ (1101030199) 426,237.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด เลขที่บัญชี 537-600580-1 426,237.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS 2,587,971.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันอื่น 2,587,971.00

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธีระศักดิ์ พลนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ตำแหน่ง.....  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒