

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษานานาชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400310 สนง.เขต2 อุดรดิตถ์  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	126,977.58	(126,977.58)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หักเงินสมทบ	0.00	70,274.58	(70,274.58)	0.00
1101010113 หักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,195,129.15	0.00	(24,135.00)	2,170,994.15
1101020601 ง/สช. เพื่อขนส่งคลัง	0.00	57,030.38	(56,062.00)	968.38
1101020603 ง/สช. ธนาคาร-ในปณ.	0.00	15,189,526.07	(15,189,526.07)	0.00
1101020604 ง/สช. ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากย. รัฐบาลคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/สช. กระแสรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/สช. ออมทรัพย์	458,968.43	6,628,040.20	(6,588,284.53)	498,724.10
1101030199 เงินฝากในมีรายตัว	193,923.00	188,537.00	(224,855.00)	157,605.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกปณ.	189,323.00	0.00	0.00	189,323.00
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก รพ.	143,195.00	15,389,025.96	(15,286,276.07)	245,944.89
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	18,442,696.27	0.00	0.00	18,442,696.27
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาศัยพักอาศัย	(4,272,025.85)	0.00	(121,269.37)	(4,393,295.22)
1205010103 กคส. อาคารพักอาศัย	30,389,163.87	0.00	0.00	30,389,163.87
1205020101 อาคารสํานักงาน	(14,252,921.96)	0.00	(207,681.94)	(14,460,603.90)
1205020103 กคส. อาคาร สนง.	165,246,938.26	567,757.81	0.00	165,814,696.07
1205030101 อาคารเพื่ออุป/ยธัน	0.00	567,757.81	(567,757.81)	0.00
1205030102 พักอาศัยเพื่ออุป/ยธัน	(49,937,552.02)	0.00	(1,310,978.51)	(51,248,530.53)
1205030103 กคส.อาคารอุป/ยธัน	36,652,683.32	0.00	0.00	36,652,683.32
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักอาศัยปลูกสร้าง	(12,516,699.27)	0.00	(426,871.31)	(12,943,570.58)
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	3,242,757.97	0.00	0.00	3,242,757.97
1206010101 ทรัพย์สินอันกลาง	0.00	31,200.00	(10,960.00)	20,240.00
1206010102 พักอาศัยอันกลาง	(2,328,628.15)	0.00	(33,512.32)	(2,362,140.47)
1206010103 กคส. ทรัพย์สินอันกลาง	12,059,150.00	0.00	0.00	12,059,150.00
1206020101 ทรัพย์สินภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักอาศัยภายนอก	(10,648,631.44)	0.00	(158,951.01)	(10,807,582.45)
1206020103 กคส. ทรัพย์สินภายนอก	536,266.00	0.00	0.00	536,266.00
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	(392,509.00)	0.00	(7,458.28)	(399,967.28)
1206030103 กคส. ไฟฟ้า&วิทยุ	3,406,455.00	29,600.00	0.00	3,436,055.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กคก.-การศึกษารัฐบาล  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สพล.เขต2 นครราชสีมา  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	29,600.00	(29,600.00)	0.00
1206040103 กสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,774,509.65)	0.00	(37,410.91)	(2,811,920.56)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
1206050103 กสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(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 พักครุภัณฑ์วิจัยฯ	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 กสศ คอมพิวเตอร์	(31,826,801.61)	0.00	(148,598.73)	(31,975,400.34)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	67,934,670.00	246,060.00	0.00	68,180,730.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	329,060.00	(209,060.00)	120,000.00
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	(65,773,037.04)	0.00	(265,708.94)	(66,038,745.98)
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุ	1,069,094.00	0.00	0.00	1,083,794.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	14,700.00	(14,700.00)	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	(502,931.02)	14,700.00	(25,772.39)	(528,703.41)
1208050101 สิทธิทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทรัพย์สินฐานอื่น	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1209010103 กสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	14,631,618.44	0.00	0.00	14,631,618.44
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,981,373.98	(3,992,747.96)	17,612,992.42
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,992,747.96	0.00	3,992,747.96
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	(2,427,600.00)	0.00	0.00	(2,427,600.00)
2101010102 อ/น กว/ก้า-ภายนอก	(1,610,882.31)	0.00	0.00	(1,610,882.31)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	0.00	131,358.35	0.00	131,358.35
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สตางค์ไปฝากทางจ่าย	(143,195.00)	14,673,858.49	(14,776,608.38)	(630,863.98)
2102040102 ใบสั่งซื้อทางจ่าย	0.00	15,032.58	(15,032.58)	(1,200,700.12)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-คงค 1	0.00	54,632.62	(54,632.62)	0.00
2102040106 W/H(tax-คงค.นิติ (53)	0.00	6,588,284.53	(6,628,040.20)	(421,630.00)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	(2,195,129.15)	24,135.00	0.00	(2,170,994.15)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สทง.กคก.การศึกษานานาชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สทง.เขต2 อุดรดิศ  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา)	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนอสัง	0.00	66,552.00	(67,112.00)	(560.00)
2202010101 งบร.รับจ-ค่านินจา	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คตงค้ชง.สุทธิ	4,030,696.44	0.00	0.00	4,030,696.44
3102010101 ร/คตงค้ชง.สะสม	(190,430,655.11)	0.00	0.00	(190,430,655.11)
3102010102 ผลสะสมกำไรขาด	(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/ครับทรัพย์&ราคา	(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	(96,631.43)	0.00	0.00	(98,762.39)
4203010199 ร/คคอกเบียดัน	(3,143.96)	0.00	(427.86)	(3,571.82)
4206010102 ร/คเหล่งจ่าย	(351,046.06)	0.00	(1,572.14)	(352,618.20)
4206010199 ร/คช่วยยี่ตคตง.อื่น	(119,750.00)	0.00	0.00	(119,750.00)
4302010103 TR-รับงบกลาง	(26,100.00)	0.00	0.00	(26,100.00)
4307010104 TR-รับงบงทุน	(5,098,208.39)	0.00	(498,200.00)	(5,596,408.39)
4307010105 TR-รับงบค่านินจา	(22,599,380.49)	0.00	(5,833,320.00)	(28,432,700.49)
4307010106 TR-รับงบคตงทุน	(20,819,033.95)	106,650.00	(3,562,957.21)	(24,275,341.16)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(30,919,007.00)	5,174,957.00	(10,367,544.00)	(36,111,594.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,169,882.94)	0.00	(1,682,348.00)	(3,852,230.94)
4307010110 TR-รับเงิน	(2,045,446.56)	0.00	(270,589.25)	(2,316,035.81)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-รับเงินฝากค้ชง	(832,300.05)	0.00	(24,135.00)	(856,435.05)
4308010118 รค.ระหว่างกันกรม	(520,039.65)	0.00	0.00	(520,039.65)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	(189,904.63)	0.00	0.00	(189,904.63)
5101010113 ค่าจ้าง	6,740.00	5,880.00	0.00	12,620.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	10,788,948.38	2,229,000.00	(90,000.00)	12,927,948.38
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,108,118.06	496,200.00	0.00	5,604,318.06
5101020106 เงินสมทบปศ. - Rel	20,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	475,227.00	68,416.00	(6,750.00)	536,893.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	449,033.33	51,967.74	0.00	501,001.07
5101030101 เงินช่วยการศึกษาทว	1,933.00	0.00	0.00	1,933.00
5101030205 ค่ารักษา-มด-รท.รัฐ	740,627.25	110,651.50	0.00	851,278.75
5101030206 ค่ารักษา-มท-รท.รัฐ	598,501.35	57,378.00	0.00	655,879.35
5101030208 ค่ารักษา-มท-เอกชน	68,758.17	0.00	0.00	68,758.17
5101040111 เงินช่วยทิคช-บ/นตา	11,765.00	19,281.75	0.00	31,046.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	192,400.29	0.00	0.00	192,400.29
5101040204 ค่ารักษามันวชนก-รัฐ	76,319.50	21,140.00	0.00	97,459.50
	351,075.00	62,138.00	0.00	413,213.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สมง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สพป.เขต2 อุตรดิตถ์  
 ระยะเวลา 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	649,519.00	272,002.00	0.00	921,521.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,920.00	42,700.00	0.00	90,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,552.00	15,040.00	0.00	25,592.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	108,450.80	67,759.92	0.00	176,210.72
5103020199 คง.เดินทางตปท.	0.00	5,816.00	0.00	5,816.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,490,650.85	132,605.00	(58,000.00)	1,565,255.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,434,276.37	0.00	0.00	10,434,276.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	117,559.20	30,868.00	0.00	148,427.20
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	6,394,549.50	1,280,825.18	(296,700.00)	7,378,674.68
5104010115 ค่าธรรมเนียม	420.00	0.00	0.00	420.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	347,756.96	46,735.73	0.00	394,492.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,020.00	2,790.00	0.00	17,810.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,007.35	2,742.75	0.00	24,750.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	481,852.00	150,298.54	(18,497.97)	613,652.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,262.10	5,560.00	0.00	45,822.10
5104030206 จัดหาฯ/พัสดุ&เกณฑ์	227,360.00	10,960.00	(5,480.00)	232,840.00
5104030207 คง.ในการประชุม	146,305.00	146,161.00	0.00	292,466.00
5104030218 คงผลัดส่งร/คนสมัคร	20,479.00	0.00	0.00	20,479.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	81,420.00	8,030.00	0.00	89,450.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	533,976.49	121,269.37	0.00	655,245.86
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสมง.	914,470.50	207,681.94	0.00	1,122,152.44
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	5,740,324.10	1,310,978.51	0.00	7,051,302.61
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	1,837,511.61	426,871.31	0.00	2,264,382.92
5105010109 ค่าเดือน-ก.สมง.	145,735.76	33,512.32	0.00	179,248.08
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	717,464.63	158,951.01	0.00	876,415.64
5105010113 ค่าเดือน-ก.ไฟฟ้า	29,944.69	7,458.28	0.00	37,402.97
5105010115 ค่าเดือน-ก.โฆษณา	141,289.15	37,410.91	0.00	178,700.06
5105010127 ค่าเดือน-ก.คอมฯ	964,267.76	148,598.73	0.00	1,112,866.49
5105010129 ค่าเดือน-ก.การศึกษา	875,004.27	265,708.94	0.00	1,140,713.21
5105010131 ค่าเดือน-ก.ครุฑ	88,578.29	25,772.39	0.00	114,350.68
5107010104 อุทกหนง.-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010106 อุทกหนง.-Npro. Org	30,905,227.00	5,192,587.00	0.00	36,097,814.00
5107010113 กขจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010121 ภัณฑ์ที่ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงักิน	248,573.64	66,471.00	0.00	315,044.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	520,039.65	0.00	0.00	520,039.65
5210010103 T/E-โอนฯ/ค/พัสดุ.	891,040.28	3,722.58	0.00	894,762.86

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคค. การศึกษาขั้นต้น  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400310 สพ.เขต 2 ตรีดลัด  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากตั้ง	832,300.05	24,135.00	0.00	856,435.05
5210010118 TE-ภายในกรม	28,230.32	0.00	0.00	28,230.32
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	918,000.00	661,935.00	0.00	1,579,935.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	19,800.00	(19,800.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรากำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรากำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรากำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรากำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv อัตรากำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre อัตรากำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กองทัพอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre กองทัพอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>101,061,333.90</b>	<b>(101,061,333.90)</b>	<b>0.00</b>

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMS

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

949.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด เลขที่บัญชี 537-600431-7

949.00

-บัญชีเงินไม่มีรายการ (1101030199)

498,724.10

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด เลขที่บัญชี 537-600580-1

498,724.10

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

968.38

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด เลขที่บัญชี 537-6-00771-5

968.38

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMS

2,170,994.15

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันอื่น

2,170,994.15

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ วรสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต.๒.  
ตำแหน่ง.....