

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สมง.กคก.การศึกษาศึกษาพิเศษ  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400310 สมพ.เขต อุดรดิตถ์  
 ระยะเวลา 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	297,263.10	(297,263.10)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	334,149.07	(334,149.07)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,170,994.15	407,840.00	(240,938.00)	2,337,896.15
1101020601 ง/ผ. ที่มอบอำนาจ	968.38	56,959.15	(57,927.53)	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในบม.	0.00	6,923,106.20	(6,097,520.20)	825,586.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกบม.	0.00	216,688.00	(216,688.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก-รับฝากคง	0.00	31,380,000.00	(31,380,000.00)	0.00
1101030101 ง/ผ. กระดาษรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากที่มีรายได้	498,724.10	6,518,111.02	(6,590,168.02)	426,667.10
1102010101 อ/นวิ.ยืม-ในบม.	157,605.00	677,660.00	(394,952.00)	440,313.00
1102010102 อ/นวิ.ยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/นวิ.ยืม-นอก สม.	189,323.00	0.00	(189,323.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก งบ.	245,944.89	39,236,677.89	(39,161,564.20)	321,058.58
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	512,718.97	0.00	512,718.97
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,393,295.22)	0.00	(58,678.75)	(4,451,973.97)
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,389,163.87	0.00	0.00	30,389,163.87
1205030101 อาคารเพื่อป/ยืม	(14,460,603.90)	0.00	(100,491.26)	(14,561,095.16)
1205030102 อาคารเช่าเพื่อป/ยืม	165,814,696.07	34,478,521.73	(14,212,473.29)	186,080,744.51
1205030103 คสส. อาคารป/ยืม	0.00	1,877,026.71	(1,877,026.71)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	(51,248,530.53)	0.00	(705,907.16)	(51,954,437.69)
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	36,652,683.32	421,700.00	0.00	37,074,383.32
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	421,700.00	(421,700.00)	0.00
1206010101 วัสดุคงคลัง	(12,943,570.58)	0.00	(208,861.43)	(13,152,432.01)
1206010102 วัสดุคงคลัง	3,242,757.97	79,000.00	0.00	3,321,757.97
1206010103 วัสดุคงคลัง	20,240.00	161,590.00	(181,830.00)	0.00
1206020101 วัสดุคงคลัง	(2,362,140.47)	0.00	(16,908.18)	(2,379,048.65)
1206020102 วัสดุคงคลัง	12,059,150.00	0.00	0.00	12,059,150.00
1206020103 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 วัสดุคงคลัง	(10,807,582.45)	0.00	(76,911.78)	(10,884,494.23)
1206030102 วัสดุคงคลัง	536,266.00	0.00	0.00	536,266.00
1206030103 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030104 วัสดุคงคลัง	(399,967.28)	0.00	(3,608.85)	(403,576.13)
รวมยอดรวม	3,436,055.00	259,000.00	0.00	3,695,055.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สม. กก. การศึกษาขั้นต้น  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400310 สมป.เขต 2 อุตรดิตถ์  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

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

8950,897.92

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 หักมูลค่าโฆษณา	0.00	293,400.00	(293,400.00)	0.00
1206040103 คชช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,811,920.56)	0.00	(21,671.15)	(2,833,591.71)
1206050101 ครุภัณฑ์การศึกษา	91,500.00	40,240.00	0.00	131,700.00
1206050102 หักมูลค่าเช่าเรียน	11,000.00	29,240.00	(40,200.00)	0.00
1206050103 คชช. ครุภัณฑ์เรียน	(91,498.00)	0.00	(422.91)	(91,920.91)
1206060102 หักมูลค่าเช่างาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 หักมูลค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,328,980.00	155,900.00	0.00	33,484,880.00
1206100102 หักค่าน้ำประปา	0.00	155,900.00	(155,900.00)	0.00
1206100103 คชช. คอมพิวเตอร์	(31,975,400.34)	0.00	(75,319.73)	(32,050,720.07)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	68,180,730.00	745,596.00	0.00	68,926,326.00
1206110102 หักมูลค่าเช่าที่ดิน	219,155.00	1,246,090.00	(1,525,245.00)	0.00
1206110103 คชช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(66,018,745.98)	0.00	(175,073.13)	(66,213,819.11)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,033,794.00	132,600.00	0.00	1,216,394.00
1206120102 หักมูลค่าเช่ารถ	0.00	132,600.00	(132,600.00)	0.00
1206120103 คชช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(528,703.41)	0.00	(13,979.87)	(542,683.28)
1206140102 หักมูลค่าซ่อมรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักมูลค่าซ่อม	0.00	333,000.00	(333,000.00)	0.00
1208050101 สินค้าที่ขายนอกระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ทรัพย์สินถาวร	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010101 งบอุดหนุน	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1209010103 คชช. งบอุดหนุน	17,612,992.42	21,622,722.29	(34,594,370.73)	4,641,343.98
1211010101 งบอุดหนุน	0.00	5,704,400.00	(5,704,400.00)	0.00
1211010102 หักมูลค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 คชช. งบอุดหนุน	(630,863.98)	14,327,812.02	(16,905,694.16)	(3,208,746.12)
1211010104 อ/น การศึกษา-อาชีวศึกษา	(1,369,055.12)	16,006,620.38	(14,951,327.57)	(313,762.31)
1211010105 งบอุดหนุน	(18,492.68)	220,243.79	(609,654.99)	(407,903.88)
1211020108 อ.ม. งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1212040101 งบอุดหนุน	(245,944.89)	53,286,268.20	(53,935,876.89)	(895,553.58)
1212040102 งบอุดหนุน	0.00	34,733.77	(34,733.77)	0.00
1212040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
1212040104 W/H tax-คนต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00
1212040106 W/H tax-นิติบุคคล(53)	0.00	95,438.16	(95,438.16)	0.00
1211020199 เงินอุดหนุน	(421,630.00)	6,590,168.02	(6,515,168.02)	(346,630.00)
1211030199 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1212010101 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1212010199 เงินอุดหนุน	(2,170,994.15)	24,250.00	(191,152.00)	(2,337,896.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับสูง  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400310 สพล.เขต2 อุดรดิตถ์  
 ระยะเวลา 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เชื้อเพลิงฯรวมค่า	(560.00)	81,672.00	(81,112.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.พัสดุ	4,030,696.44	4,030,696.44	(8,061,392.88)	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างของ.ระบบ	(190,430,655.11)	8,070,736.34	(4,040,039.90)	(186,399,958.67)
3102010102 วัสดุคงค้างพัสดุอาคาร	(9,343.46)	18,686.92	(9,343.46)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,482,826.49)	0.00	0.00	(1,482,826.49)
4201020105 วัสดุทรัพย์สินฯคงเหลือ	(46,388.18)	0.00	0.00	(46,388.18)
4201020199 วัสดุทรัพย์สินอื่น	(269,171.65)	216,688.00	0.00	(52,483.65)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(4,909.00)	0.00	0.00	(4,909.00)
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	(98,762.39)	4,784.56	(50,867.65)	(144,845.48)
4203010199 วัสดุคงค้างเบ็ดเตล็ด	(3,571.82)	0.00	(812.46)	(4,384.28)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(352,618.20)	0.00	(3,187.54)	(355,805.74)
4206010199 วัสดุค่าใช้จ่ายอื่น	(119,750.00)	0.00	0.00	(119,750.00)
4302010199 วัสดุขายเพื่อตนง.อื่น	(26,100.00)	0.00	0.00	(26,100.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(5,596,408.39)	496,200.00	(994,400.00)	(6,094,608.39)
4307010104 TR-รับงบฯรวม	(28,432,700.49)	0.00	(9,630,646.79)	(38,063,347.28)
4307010105 TR-รับงบฯเงินงาน	(24,275,341.16)	150,439.91	(6,090,292.07)	(30,215,193.32)
4307010106 TR-รับงบฯคน	(36,111,594.00)	0.00	(2,777,945.00)	(38,889,539.00)
4307010107 TR-รับงบฯรายจ่ายอื่น	(3,852,230.94)	218,890.00	(1,532,498.00)	(5,165,838.94)
4307010108 TR-รับงบฯวาง	(2,316,035.81)	0.00	(317,745.75)	(2,633,781.56)
4307010110 TR-รับเงิน	0.00	15,684,000.00	(31,380,000.00)	(15,696,000.00)
4308010101 TR-งบฯ.รับเงินนอก	(856,435.05)	0.00	(222,138.00)	(1,078,573.05)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(520,039.65)	0.00	(407,840.00)	(927,879.65)
4308010118 T/R-รับเงินฝากคลัง	(189,904.63)	0.00	(133,349.00)	(323,253.63)
4313010103 วัสดุค่าปฏิ	0.00	0.00	(216,688.00)	(216,688.00)
5101010108 ค่าจ้างรวม	12,620.00	71,620.00	0.00	84,240.00
5101010113 ค่าจ้าง	12,927,948.38	1,268,949.91	(101,949.91)	14,094,948.38
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	5,604,518.06	992,400.00	(496,200.00)	6,100,518.06
5101010116 เงินค่าจ้างรัฐ	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5101020106 เงินผลประโยชน์-Rei	536,891.00	37,366.00	0.00	574,259.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	501,001.07	108,482.14	0.00	609,483.21
5101020116 เงินชดเชย.เงินทด	1,933.00	0.00	0.00	1,933.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	851,278.75	110,130.00	0.00	961,408.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ช.	655,879.35	36,220.00	0.00	692,099.35
5101030206 ค่ารักษา-ใน-พ.ร.ช.	68,758.17	0.00	0.00	68,758.17
5101030208 ค่ารักษา-ใน-100คน	31,046.75	0.00	0.00	31,046.75
5101040111 เงินค่าตอบแทน-บ/ผจก	192,400.29	148,395.75	0.00	340,796.04
5101040202 เงินค่าตอบแทน-บ/ผจก	97,459.50	3,750.00	0.00	101,209.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 ธนง.ตทก.การศึกษารัฐ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สพป.เขต1 สุราษฎร์  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	413,213.00	19,250.00	0.00	432,463.00
5102010199 ทรจ.งบรายปีประเภท	921,521.00	321,966.00	(1,440.00)	1,242,047.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	90,620.00	205,735.00	(3,000.00)	293,355.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,592.00	0.00	0.00	25,592.00
5103010199 ทรจ.เติมบางภายในบค.	176,210.72	114,099.00	0.00	290,309.72
5103020199 ทรจ.เติมบางตปท.	5,816.00	0.00	0.00	5,816.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,574,455.85	4,143,914.00	(852,768.97)	4,865,600.88
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	10,434,276.37	117,446.54	0.00	10,551,722.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	148,427.20	19,620.00	0.00	168,047.20
5104010112 ก/งบขายบริการ-ภายนอก	7,378,674.68	2,209,853.00	(252,670.00)	9,335,856.68
5104010115 ค่ารวมเขียน	420.00	0.00	0.00	420.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	394,492.69	379,080.92	0.00	773,573.61
5104020103 ค่าประปาหมู่บ้าน	17,810.00	1,495.00	0.00	19,305.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,750.10	2,688.80	0.00	27,438.90
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	613,652.57	291,356.08	(8,000.00)	897,008.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,822.10	7,638.00	0.00	53,460.10
5104030206 ค่าเช่าส/พัสดุภัณฑ์	232,840.00	1,320,939.00	(227,360.00)	1,326,419.00
5104030207 ทรจ.โครงการประชุม	292,466.00	91,820.00	(48,498.00)	336,788.00
5104030218 ทรจ.จัดสรร/คนส่วน	20,479.00	0.00	0.00	20,479.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	89,450.00	15,000.00	0.00	104,450.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,600.00	97,300.00	0.00	105,900.00
5105010101 ค่าเชื้อเพลิง-อาคาร	655,245.86	58,678.75	0.00	713,924.61
5105010103 ค่าเชื้อเพลิง-อาคารสง.	1,122,152.44	100,491.26	0.00	1,222,643.70
5105010105 ค่าเชื้อเพลิง-การอื่น	7,051,302.61	705,907.16	0.00	7,757,209.77
5105010107 ค่าเชื้อเพลิง-ปลูก	2,264,382.92	208,861.43	0.00	2,473,244.35
5105010109 ค่าเชื้อเพลิง-สง.	179,248.08	16,908.18	0.00	196,156.26
5105010111 ค่าเชื้อเพลิง-ยานพาหนะ	876,415.64	76,911.78	0.00	953,327.42
5105010113 ค่าเชื้อเพลิง-ไฟฟ้า	37,402.97	3,608.85	0.00	41,011.82
5105010115 ค่าเชื้อเพลิง-โทรศท	178,700.06	21,671.15	0.00	200,371.21
5105010117 ค่าเชื้อเพลิง-เกษตร	0.00	422.91	0.00	422.91
5105010127 ค่าเชื้อเพลิง-ค.ตบง	1,112,866.49	75,319.73	0.00	1,188,186.22
5105010129 ค่าเชื้อเพลิง-การศึกษ	1,140,713.21	175,073.13	(9,343.46)	1,306,442.88
5105010131 ค่าเชื้อเพลิง-ค.ทว	114,350.68	13,979.87	0.00	128,330.55
5107010104 ธุรกรรมสง.-ภาคครัว	0.00	15,684,000.00	(15,684,000.00)	0.00
5107010106 ธุรกรรมสง.-Npro.Org	36,097,814.00	2,183,900.00	(4,000.00)	38,277,714.00
5107010113 ทรจ.ดำเนินการสงสง	0.00	15,696,000.00	(40,000.00)	15,656,000.00
5203010121 งบนำค่าวัสดุที่ศึกษา	0.00	218,016.54	(218,016.54)	0.00
5203010110 ทรจ.งบนำค่าวัสดุที่	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 ชนง.คอก.การศึกษาศึกษาขั้นสูง  
 หน่วยบัญชี 00002000400310 ชนป.เขต2 งบจัดซื้อ  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/ยกเลิกบัญชี	315,044.64	50,422.00	0.00	365,466.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้รวม.	520,039.65	447,840.00	(40,000.00)	927,879.65
5210010103 T/E-โอน/คท/ค่าใช้สอย.	894,762.86	50,491.47	(216,688.00)	728,566.33
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	856,455.05	240,938.00	0.00	1,097,373.05
5210010118 TE-ภายในรวม	28,230.32	124,599.00	0.00	152,829.32
5212010199 ค่าใช้สอยอื่น	1,579,933.00	573,263.00	(32,715.00)	2,120,483.00
5301010101 ทรัพย์สินถาวรยกถ่าย	0.00	424,019.82	(424,019.82)	0.00
6201010101 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 ค่า เงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Cony อัตรารีด	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConyAcc-Depre อัตรารวม	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Cony อัตรารวมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConyAcc-Depre อัตรารวม	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Cony อัตรารวม	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConyAcc-Depre อัตรารวม	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Cony อัตรารวม	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConyAcc-Depre อัตรารวม	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	323,740,487.81	(323,740,487.81)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		825,586.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำป่าต เลขที่บัญชี 537-600431-7	825,586.00	
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		426,667.10
ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำป่าต เลขที่บัญชี 537-600580-1	426,667.10	
-บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำป่าต เลขที่บัญชี 537-6-00430-9	-	
-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำป่าต เลขที่บัญชี 537-6-00771-5	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำป่าต เลขที่บัญชี 537-6-00755-3	-	
-บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำป่าต เลขที่บัญชี 537-6-00812-6	-	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 2,337,896.15

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันอื่น 2,337,896.15

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเจน ปาประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒