

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกค.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สบพ.เขต2 อุดรดิตถ์
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	41,113.97	(41,113.97)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ฝากเงินห้อง	0.00	181,117.38	(181,117.38)	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	1,004.58	(1,004.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,227,629.65	4,968.00	(37,468.50)	2,195,129.15
1101020601 ง/ผ. เพื่อตั้งคลัง	0.00	152,699.41	(152,699.41)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	8,953,230.26	(8,953,230.26)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รับตัว	460,968.43	6,586,970.94	(6,588,970.94)	458,968.43
1102010101 อ/มเงินยืม-ในปม.	120,923.00	112,913.00	(39,913.00)	193,923.00
1102010102 อ/มเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/มเงินยืม-นอก รพ.	189,323.00	0.00	0.00	189,323.00
1102050124 ค่ารับจาก งบ.	216,875.00	5,537,295.26	(5,610,975.26)	143,195.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,442,696.27	0.00	0.00	18,442,696.27
1205010102 พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,272,025.85)	0.00	0.00	(4,272,025.85)
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,389,163.87	0.00	0.00	30,389,163.87
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(14,252,921.96)	0.00	0.00	(14,252,921.96)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	165,246,938.26	0.00	0.00	165,246,938.26
1205030102 พักอาศัยเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(49,937,552.02)	0.00	0.00	(49,937,552.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	36,652,683.32	0.00	0.00	36,652,683.32
1205040102 ปลูกปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,516,699.27)	0.00	0.00	(12,516,699.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,192,757.97	50,000.00	0.00	3,242,757.97
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,328,628.15)	0.00	0.00	(2,328,628.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,059,150.00	0.00	0.00	12,059,150.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,648,631.44)	0.00	0.00	(10,648,631.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	536,266.00	0.00	0.00	536,266.00
1206030102 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(392,509.00)	0.00	0.00	(392,509.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,406,455.00	0.00	0.00	3,406,455.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สน.กกก.การที่ขอขึ้นพื้นที่
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400310 สพป.เขต2 อุดรดิต์
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูฝึกทั่วไปขอมา	(2,774,509.65)	0.00	0.00	(2,774,509.65)
1206050101 ครูฝึกทำการเกษตร	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00
1206050102 พักครูฝึกทำการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกเกษตร	(91,498.00)	0.00	0.00	(91,498.00)
1206060102 พักครูฝึกโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครูฝึกก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครูฝึกวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	33,328,980.00	0.00	0.00	33,328,980.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(31,826,801.61)	0.00	0.00	(31,826,801.61)
1206110101 ครูฝึกการศึกษา	67,067,150.00	867,520.00	0.00	67,934,670.00
1206110102 พักครูฝึกการศึกษา	0.00	867,520.00	(867,520.00)	0.00
1206120101 ครูฝึกบ้านครัว	(65,773,037.04)	0.00	0.00	(65,773,037.04)
1206120102 พักครูฝึกบ้านครัว	1,069,094.00	0.00	0.00	1,069,094.00
1206140103 คสส ครูฝึกช่างครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครูฝึกช่างครัว	(502,931.02)	0.00	0.00	(502,931.02)
1206160102 พักครูฝึกคนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สันทนาการพื้นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010103 คสส - โปรแกรมคอมฯ	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	12,204,018.44	2,427,600.00	0.00	14,631,618.44
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,495,126.71	(2,495,126.71)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(3,000.00)	965,410.22	(3,390,010.22)	(2,427,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(323,262.31)	3,069,673.63	(4,357,293.63)	(1,610,882.31)
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	146,929.24	(146,929.24)	0.00
2102040101 สาขารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(216,875.00)	9,487,282.26	(9,413,602.26)	(143,195.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,494.29	(7,494.29)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	855.98	(855.98)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(383,874.33)	6,588,970.94	(6,586,970.94)	(381,874.33)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,227,629.65)	37,468.50	(4,968.00)	(2,195,129.15)
2116010104 เบิกเงินจรรยาบัตร	0.00	7,072.00	(7,072.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.กทก.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สบป.เขต2 อุดรดิศ
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งพร.รับ-ค.ค.นินจา	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค.ค.ของ.สุทธิ	4,030,696.44	0.00	0.00	4,030,696.44
3102010101 ร/คสูงค.ค.ของ.สะสม	(190,430,655.11)	0.00	0.00	(190,430,655.11)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(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/คบริบท&ชดเชย	(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	(82,984.94)	0.00	(13,646.49)	(96,631.43)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(2,720.19)	0.00	(423.77)	(3,143.96)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(196,038.94)	0.00	(155,007.12)	(351,046.06)
4206010199 ร/คผู้มีไม่เข้าเงื่อนไข	(119,750.00)	0.00	0.00	(119,750.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อตน.อื่น	(26,100.00)	0.00	0.00	(26,100.00)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(4,600,008.39)	0.00	(498,200.00)	(5,098,208.39)
4307010104 TR-รับงบผูกพัน	(22,549,380.49)	0.00	(50,000.00)	(22,599,380.49)
4307010105 TR-รับงบค.นินจา	(19,634,411.48)	143,295.00	(1,327,917.47)	(20,819,033.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(27,433,457.00)	0.00	(3,485,550.00)	(30,919,007.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,039,389.94)	0.00	(130,493.00)	(2,169,882.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,774,723.81)	0.00	(270,722.75)	(2,045,446.56)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(794,831.55)	0.00	(37,468.50)	(832,300.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(515,071.65)	0.00	(4,968.00)	(520,039.65)
4308010118 รด.ระหว่างกันกรม	(189,904.63)	0.00	0.00	(189,904.63)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	6,740.00	0.00	0.00	6,740.00
5101010113 ค่าจ้าง	10,593,948.38	195,000.00	0.00	10,788,948.38
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	4,611,918.06	496,200.00	0.00	5,108,118.06
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5101020106 เงินสมทบป.บ.-Rel	462,161.00	13,066.00	0.00	475,227.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	351,033.33	98,000.00	0.00	449,033.33
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	1,933.00	0.00	0.00	1,933.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	532,600.50	208,026.75	0.00	740,627.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	573,101.35	25,400.00	0.00	598,501.35
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	68,758.17	0.00	0.00	68,758.17
5101030208 ค่ารักษา-ใน-นอกหน	11,765.00	0.00	0.00	11,765.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคตย	192,400.29	0.00	0.00	192,400.29
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,319.50	0.00	0.00	76,319.50
5101040204 ค่ารักษา-นคตยนอก-รัฐ	313,779.00	37,296.00	0.00	351,075.00
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	628,423.00	21,096.00	0.00	649,519.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,120.00	1,800.00	0.00	47,920.00

[Handwritten mark]

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกค.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สบป.เขต2 อุดรดิตส์
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	10,552.00	0.00	0.00	10,552.00
5103010199 ออ.เดินทางภายในปท.	103,042.80	5,408.00	0.00	108,450.80
5104010104 ค่าวัสดุ	1,478,915.85	16,735.00	(5,000.00)	1,490,650.85
5104010107 ค่าซ่อมแซมอื่นๆ	10,434,276.37	0.00	0.00	10,434,276.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	105,929.20	11,630.00	0.00	117,559.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ลายมอด	5,296,549.50	1,715,635.00	(617,635.00)	6,394,549.50
5104010115 ค่าธรรมเนียม	420.00	0.00	0.00	420.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	297,996.59	49,760.37	0.00	347,756.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,020.00	0.00	0.00	15,020.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,514.59	3,492.76	0.00	22,007.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	400,147.66	87,704.31	(5,999.97)	481,852.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,306.10	3,956.00	0.00	40,262.10
5104030206 จัดหาฯ/ที่ักที่าเกณฑ์	227,360.00	0.00	0.00	227,360.00
5104030207 คอจ.ใบการประชม	104,790.00	41,515.00	0.00	146,305.00
5104030218 คอจผลิตภัณฑ์/คนเดิน	20,479.00	0.00	0.00	20,479.00
5104030299 ค่าใช้รถยนต์	81,420.00	0.00	0.00	81,420.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5105010101 ค่าเชื่อม-อาคาร	533,976.49	0.00	0.00	533,976.49
5105010103 ค่าเชื่อม-อาคารสนง.	914,470.50	0.00	0.00	914,470.50
5105010105 ค่าเชื่อม-อาคารอื่น	5,740,324.10	0.00	0.00	5,740,324.10
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,837,511.61	0.00	0.00	1,837,511.61
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	145,735.76	0.00	0.00	145,735.76
5105010111 ค่าเชื่อม-ก.ยามทามะ	717,464.63	0.00	0.00	717,464.63
5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,944.69	0.00	0.00	29,944.69
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	141,289.15	0.00	0.00	141,289.15
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	964,267.76	0.00	0.00	964,267.76
5105010129 ค่าเชื่อม-ค.การศึกษา	875,004.27	0.00	0.00	875,004.27
5105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครัว	88,578.29	0.00	0.00	88,578.29
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	27,419,677.00	3,485,550.00	0.00	30,905,227.00
5203010121 อนุมัติภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงักิน	241,501.64	7,072.00	0.00	248,573.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้รภ.	515,071.65	4,968.00	0.00	520,039.65
5210010103 T/E-โอนฯ/คส/ค้ำให้ก.	721,962.90	169,077.38	0.00	891,040.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	794,831.55	37,468.50	0.00	832,300.05
5210010118 TE-ภายในกรม	28,230.32	0.00	0.00	28,230.32
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	902,020.00	15,980.00	0.00	918,000.00
5301010101 ปรุ้มหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten mark

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คณค.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 000002000400310 สบง.เขต2 จุฬาลงกรณ์
 ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจําปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMT
 User name : A004F88

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อคารพัค	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคารศัษนํการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษม	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กอมนทิวไลดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre กอมนทิว	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	55,542,368.64	(55,542,368.64)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด เลขที่บัญชี 537-600431-7

-บัญชีเงินไม่มีรายการ (1101030199)

458,968.43

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด เลขที่บัญชี 537-600580-1

458,968.43

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS 2,195,129.15

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันอื่น

2,195,129.15

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประเสริฐ วรสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒