

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
หน่วยเบิกจ่าย 2000200018
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

	(หน่วย : บาท)
1 บัญชีเงินสดในมือ	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS	-
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	1,472.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ศธภ.10) (110102060)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอก-นอกงบประมาณ) (1101030101)	143,325.00
3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS	16,764.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินงบประมาณ - บาท
เหรียญกษาปณ์	-	เงินนอกงบประมาณ - บาท
เช็ค.....ฉบับ	-	เงินงบบกลาง - บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	วันที่ 1-30 ม.ค. 64
.....		ไม่มีรายการรับ-จ่ายเงินสด
.....		เงินตรงราชการ
		คงเหลือ จำนวน 10,292.50 บาท
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)ศูนย์บาท.....

(ลงชื่อ) อนุรักษ์ เทศศรีเมือง

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ระพีพรรณ ร้อยพิลา

หัวหน้าส่วนราชการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

วานิตย์ สิมงาม
กรรมการ

อนุรักษ์ เทศศรีเมือง
กรรมการ

อิงอร ศรีอินทร์
กรรมการ

ทราบแล้ว

ระพีพรรณ ร้อยพิลา
หัวหน้าส่วนราชการ

รับรองถูกต้อง



(นางสาวระพีพรรณ ร้อยพิลา)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการการศึกษาเชี่ยวชาญ)
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๐

งบทระทบยออดเงินฝักธนาคาร
สำนักงานศีกษาธิการภาค 10
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 - 05626 - 8 (เงินงบประมาณ)
กับ
บัญชีแยกประเภททั่วไป รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u> เงินฝักระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝักสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
วงฎีกาเบิกเงินแต่ยังไม่จ่าย	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
CH.B. 10754880 ลว.26 ม.ค. 64	1,472.00	1,472.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>1,472.00</u>

ผู้รับผิดชอบ



(นางสาวณัฐธยาน์ เทศศรีเมือง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณ ธรก.10
 100/6 หมู่ที่ 4 ถนน นิตโย
 ศาลากลางจังหวัด
 อำเภอเมืองอุดรธานี
 อุดรธานี 41000
 Thailand

 แผ่นที่ 2/3
 Page of Pages

 สาขา สาขาอุดรธานี
 Branch

 เลขที่บัญชี 401-6-05626-8
 Account No.

 วันที่ 31/01/2564 สกุดเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

231,815

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			26,910.90		
19/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,546.52	30,457.42	108682	931001
19/01/2564	BPDWT	Regional Educa		15,500.00	14,957.42	0401	93999
19/01/2564	CBCA	SBK:25 SBR:21 ICAS INCL R1	10754874	3,990.90	10,966.52	0700	90180
21/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		61,500.00	72,466.52	108682	931002
21/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		42,100.00	114,566.52	108682	931002
21/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		900.00	115,466.52	108682	931002
21/01/2564	CBCA	SBK:25 SBR:21 ICAS INCL R1	10754875	7,420.00	108,046.52	0700	90180
22/01/2564	CWTRC	4010400161	10754876	3,546.52	104,500.00	0401	571627
26/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	109,000.00	108682	931002
26/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,140.00	113,140.00	108682	931002
26/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	114,640.00	108682	931002
26/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,472.00	116,112.00	108682	931002
26/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,030.75	118,142.75	108682	931002
26/01/2564	BPDWT	Regional Educa		58,016.15	60,126.60	0401	93999
26/01/2564	BPDWT	Regional Educa		6,000.00	54,126.60	0401	93999
26/01/2564	BPDWT	Regional Educa		41,200.00	12,926.60	0401	93999
27/01/2564	CWTPC		10754877	1,800.00	11,126.60	0401	23623
28/01/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#10754878TRC BR#950CID#4016076935	10754878	3,483.85	7,642.75	0700	90155
28/01/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#10754879TRC BR#443CID#4431196005	10754879	4,140.00	3,502.75	0700	90155
28/01/2564	CBCA	SBK:25 SBR:21 ICAS INCL R1	10754881	2,030.75	1,472.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			1,472.00		

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน = 0

OPA 70754880 ณ 26.01.14 = 1,472

งบทระทบยอດเงินฝักธนาคาร
สำนักงานศีกษาธิการภาค 10
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 - 03477 -9 (เงินนอกงบประมาณ)
กับ
บัญชีแยกประเภททั่วไป รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<u>หัก</u>	เงินฝักระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝักสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	บันทึกบัญชีเงินฝักธนาคารชำระณเงินเบิกเกิน	_____	_____
		-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	_____	_____
		-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนุฐธยาน์ เทศศรีเมือง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
 Thailand
 เลขที่รับ 234
 ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ ศรท.10 วันที่ 15 ก.พ. 2564 น.
 100/6 หมู่ที่ 4 ถนน นิตโย () กลุ่มอำนาจการ () กลุ่มบริการงานบุคคล
 ตามลพดงบัว () กลุ่มยุทธศาสตร์ () กลุ่มพัฒนาการศึกษา
 อำเภอเมืองอุดรธานี () กลุ่มตรวจราชการ
 อุดรธานี 41000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาอุดรธานี
 Branch
 เลขที่บัญชี 401-6-03477-9
 Account No.
 วันที่ 31/01/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงิน [Loan] Limit 0.00
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

231,605

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
05/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,802.00	5,802.00	108682	931000
06/01/2564	CBCA	CB Debit Round 1:CK# 10635352TRC BR# 1039CID# 4011520454	10635352	5,802.00	0.00	0700	90155
14/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,494.00	4,494.00	108682	931000
15/01/2564	CBCA	CB Debit Round 1:CK# 10635353TRC BR# 950CID# 4016076935	10635353	4,494.00	0.00	0700	90155
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ 10,296.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ 10,296.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

ชงกนิชดา เกษิ โยง/ร.แดงปกทท. 2 0

งบทระทบยอດเงินฝักธนาคาร
สำนักงานศีกษาธิการภาค 10
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 - 08618 -3 (เงินนอก-นอกงบประมาณ)
กับ
บัญชีแยกประเภททั่วไป รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	143,325.00
<u>หัก</u> เงินฝักระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝักสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
แต่ยังไม่บันทึกจ่ายในระบบ	-
	-
	143,325.00
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>143,325.00</u>

ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวณัฐธยาน์ เทศศรีเมือง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ศธก.10 (เงินนอก-นอกงบประมาณ)
 100/6 หมู่ที่ 4 ถนน นิตโย
 ตามหลหนองบัว
 อำเภอเมืองอุดรธานี
 อุดรธานี 41000
 Thailand

 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
 เลขที่รับ 233
 วันที่ 15 ก.พ. 2564
 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
 กลุ่มตรวจราชการฯ

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages

 สาขา สาขาอุดรธานี
 Branch

 เลขที่บัญชี 401-6-08618-3
 Account No.

 วันที่ 31/01/2564 สกุดเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

232,484

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			143,325.00		
26/01/2564	BCD14	OFFICE OF THE/200059		309,587.36	452,912.36	108682	937071
27/01/2564	CWTRC	4011846678	10761192	1,316.00	451,596.36	0401	23623
27/01/2564	CWTRC	4011846686	10761191	10,496.00	441,100.36	0401	23623
27/01/2564	CWTRC	9500052318	10761197	50,607.50	390,492.86	0401	23623
27/01/2564	CWTRC	4016077540	10761199	1,395.00	389,097.86	0401	23623
27/01/2564	CWTRC	6779152757	10761201	8,600.00	380,497.86	0401	23623
27/01/2564	CWTRC	4011839833	10761198	3,240.00	377,257.86	0401	23623
27/01/2564	CWTRC	4016020433	10761200	48,668.25	328,589.61	0401	23623
27/01/2564	CWTRC	4121000307	10761204	27,871.39	300,718.22	0401	23623
27/01/2564	CWTPC		10761203	11,668.22	289,050.00	0401	23623
27/01/2564	CBCA	SBK:33 SBR:61 ICAS INCL R1	10761196	56,250.00	232,800.00	0700	90180
27/01/2564	CBCA	SBK:30 SBR:411 ICAS INCL R1	10761205	71,475.00	161,325.00	0700	90180
28/01/2564	CWTRC	ชำระเงินกู้	10761193	18,000.00	143,325.00	0401	20450

ยอดคงเหลือ

143,325.00

ยอดคงเหลือใน บ/ร กรุงเทพกรุงเทพ = 143,325.-

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	12 item(s)	รายการ	309,587.36 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ	309,587.36 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยงาน A002

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

บัญชีประเภท : 101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับมอบ	การกำหนด	หนังสือเบิกจ่าย	จำนวนรายการ			
							อนุมัติ	ยกเลิก		
เดือนรับฝาก : 2000200018								27,060.00		
บัญชีเงินฝาก : 10909 เงินฝากต่าง ๆ								27,060.00		
04.01.2021	0200005234	00	3600030661		2000200018	2000200018	0.00	5,802.00	21,258.00	
12.01.2021	0200007326	00	3600034784		2000200018	2000200018	0.00	4,494.00	16,764.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10909 เงินฝากต่าง ๆ								0.00	10,296.00	16,764.00
***** รวมอ้างอิงเงินฝาก : 2000200018								0.00	10,296.00	16,764.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	10,296.00	16,764.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200018 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,938.00	11,107.00	-14,045.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,045.00	-14,045.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,977.85	-7,977.85	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,060.00	0.00	-10,296.00	16,764.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	307,587.03	-307,587.03	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,296.00	-10,296.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	143,325.00	309,587.36	-309,587.36	143,325.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	77,578.00	0.00	-77,578.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	317,883.03	-317,883.03	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	504,717.00	0.00	0.00	504,717.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-4,609.29	0.00	0.00	-4,609.29
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,696,574.80	0.00	0.00	2,696,574.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-72,683.33	0.00	0.00	-72,683.33
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	11,528,000.00	0.00	0.00	11,528,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-11,527,996.00	0.00	0.00	-11,527,996.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,643,023.00	0.00	0.00	1,643,023.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-799,748.36	0.00	0.00	-799,748.36
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,210,001.00	0.00	0.00	1,210,001.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-425,323.29	0.00	0.00	-425,323.29
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	257,000.00	0.00	0.00	257,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-65,186.62	0.00	0.00	-65,186.62
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-70,166.08	0.00	0.00	-70,166.08
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	117,300.00	0.00	0.00	117,300.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-9,298.54	0.00	0.00	-9,298.54
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	758,700.00	0.00	0.00	758,700.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-584,285.76	0.00	0.00	-584,285.76
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,600.00	0.00	-9,400.00	67,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	268,000.00	0.00	268,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-30,629.84	9,399.00	0.00	-21,230.84
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,356,070.00	0.00	0.00	2,356,070.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-2,356,065.00	0.00	0.00	-2,356,065.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	558,434.04	1,456,000.00	0.00	2,014,434.04
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,765,566.95	-1,765,566.95	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,731,800.00	-1,731,800.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	284,390.00	-284,390.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	130.00	-130.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,256.07	-16,256.07	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-143,325.00	309,587.36	-309,587.36	-143,325.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	-2,938.00	13,845.85	-10,907.85	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,458,959.45	0.00	0.00	1,458,959.45
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,333,729.40	0.00	0.00	4,333,729.40
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-8,815,005.26	0.00	0.00	-8,815,005.26
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-13,122.72	0.00	0.00	-13,122.72
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-185.00	0.00	0.00	-185.00
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00
4203010101 ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-199.15	-199.15
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-126,300.00	0.00	-42,100.00	-168,400.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-3,496,936.72	0.00	-1,724,000.00	-5,220,936.72
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-640,534.86	0.00	-243,346.95	-883,881.81
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-79,814.00	0.00	-26,964.00	-106,778.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-61,870.00	0.00	-3,250.00	-65,120.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-22,940.00	0.00	-10,296.00	-33,236.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	126,300.00	42,100.00	0.00	168,400.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00	900.00	0.00	5,400.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	221,700.00	61,500.00	-3,483.85	279,716.15
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,472.00	0.00	1,472.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,350.00	3,250.00	0.00	30,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
5101040206 รักษาบ้านานอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	67,390.00	0.00	67,390.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,830.00	10,110.00	0.00	24,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,900.00	1,800.00	0.00	24,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	56,777.00	37,452.00	0.00	94,229.00
5104010104 ค่าวัสดุ	19,849.00	13,521.00	0.00	33,370.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,740.00	11,940.00	0.00	37,680.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,310.00	2,800.00	0.00	8,110.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	171,294.00	86,500.00	-4,494.00	253,300.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	344,085.68	4,494.00	0.00	348,579.68
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,878.00	0.00	1,878.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,519.24	20,733.97	0.00	59,253.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,607.51	5,806.52	0.00	25,414.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	524.16	6,078.46	0.00	6,602.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,383.00	7,490.00	0.00	24,873.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,176.00	1,711.00	0.00	4,887.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	323.00	0.00	0.00	323.00
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	156,520.00	8,740.00	0.00	165,260.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,609.29	0.00	0.00	4,609.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,403.33	0.00	0.00	13,403.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,194.04	0.00	0.00	45,194.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,498.63	0.00	0.00	30,498.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,477.44	0.00	0.00	9,477.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,217.71	0.00	0.00	5,217.71
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,888.39	0.00	0.00	5,888.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,944.63	0.00	0.00	24,944.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,838.78	0.00	0.00	2,838.78
5203010122 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ครุฑ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสุ่งคืน	325.43	13,845.85	0.00	14,171.28
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ค/ให้บก.	13,307.72	9,199.15	0.00	22,506.87

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,940.00	10,296.00	0.00	33,236.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000200018	0.00	7,273,467.45	-7,273,467.45	0.00