

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10  
หน่วยเบิกจ่าย 2000200018  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

	(หน่วย : บาท)
1 บัญชีเงินสดในมือ	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMIS	-
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMIS	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ศรภ.10) (110102060)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอก-นอกงบประมาณ) (1101030101)	143,325.00
3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMIS	8,949.00

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐

จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินงบประมาณ - บาท
เหรียญกษาปณ์	-	เงินนอกงบประมาณ - บาท
เช็ค.....ฉบับ	-	เงินบกลาง - บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ มี.ค. ๖๔
.....		ไม่มีรายการรับ-จ่ายเงินสด
.....		เงินตรงราชการ
		คงเหลือ ๑๒,๒๓๒.๕๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..... ศูนย์บาท.....

(ลงชื่อ) ณัฐธยาน์ เทศศรีเมือง

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ระภีพรรณ ร้อยพิลา

หัวหน้าส่วนราชการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

วานิตย์ สิมงาม

ณัฐธยาน์ เทศศรีเมือง

อิงอร ศรีอินทร์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

ระภีพรรณ ร้อยพิลา

หัวหน้าส่วนราชการ

รับรองถูกต้อง

(นางสาวระภีพรรณ...ร้อยพิลา)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)

วิชาการในด้านหนังสือพิมพ์ศึกษาธิการภาค ๑๐

งบทระทบยอດเงินฝักธนาการ  
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10  
ธนาการกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 - 05626 - 8 (เงินงบประมาณ)  
กับ  
บัญชีแยกประเภททั่วไป รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<u>หัก</u>	เงินฝักระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝักสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		
	วางฎีกาเบิกเงินแต่ยังไม่จ่าย		
		_____	_____
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	_____	_____

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

\_\_\_\_\_

ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวณัฐรยาน์ เทศศรีเมือง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ ศธก.10  
100/6 หมู่ที่ 4 ถนน นิตโย  
ตำบลหนองบัว  
อำเภอเมืองอุดรธานี  
อุดรธานี 41000  
Thailand

แผ่นที่ 3/3  
Page of Pages  
สาขา สาขาอุดรธานี  
Branch  
เลขที่บัญชี 401-6-05626-8  
Account No.  
วันที่ 31/03/2564 สกุลเงิน THB  
Date Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit  
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

247,285

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			43,000.00		
24/03/2564	BCD14	GFMIS/108682		52,500.00	95,500.00	108682	931001
24/03/2564	BCD14	GFMIS/108682		142,406.00	237,906.00	108682	931001
24/03/2564	BCD14	GFMIS/108682		43,200.00	281,106.00	108682	931001
24/03/2564	BPDWT	Regional Educa		142,406.00	138,700.00	0401	93999
26/03/2564	BPDWT	Regional Educa		47,000.00	91,700.00	0401	93999
26/03/2564	BPDWT	Regional Educa		41,950.00	49,750.00	0401	93999
26/03/2564	BPDWT	Regional Educa		43,200.00	6,550.00	0401	93999
29/03/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,688.00	13,238.00	108682	931002
29/03/2564	CWTPC		10754896	1,050.00	12,188.00	0401	23623
29/03/2564	BPDWT	Regional Educa		6,688.00	5,500.00	0401	93999
30/03/2564	CWTPC		10754897	5,500.00	0.00	0401	23623

ยอดคงเหลือ

0.00

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	26 item(s)	รายการ	959,197.02 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	44 item(s)	รายการ	954,107.45 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

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

งบทระทบยอດเงินฝักธนาคาร  
สำนัถงานศึษาธิการภาค 10  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 - 08618 -3 (เงินนอก-นอกงบประมาณ)  
กับ  
บัญชีแยกประเภททัวไป รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททัวไป	143,325.00
<u>หัก</u> เงินฝักระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝักสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
สั่งจ่ายเช็คหนี้บุคคลที่สามแต่ยังไม่บันทึกจ่ายในระบบ	-
	-
	143,325.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>143,325.00</u>

ผู้รับผิดชอบ



(นางสาวณัฐยานัน เทศศรีเมือง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



**Krungthai**  
กรุงเทพ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10  
เลขที่รับ 1-6 พ.ย. 2564  
วันที่ 31/03/2564  
 กลุ่มสาขาบริการ ( ) กลุ่มบริหารงานบุคคล  
( ) กลุ่มยุทธศาสตร์ ( ) กลุ่มพัฒนาการศึกษา

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

หน้า 1/2  
Page of Pages  
สาขา สาขาอุดรธานี  
Branch สาขาอุดรธานี  
เลขที่บัญชี 401-6-08618-3  
Account No.  
วันที่ 31/03/2564  
Date  
วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00  
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พิเศษ 10110

Thailand

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

247,950

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		
26/03/2564	BCD14	OFFICE OF THE/200059		288,303.11	431,628.11	108682	937070
29/03/2564	CWTRC	4011846686	10761219	9,990.00	421,638.11	0401	23623
29/03/2564	CWTRC	4011846678	10761220	1,380.00	420,258.11	0401	23623
29/03/2564	CWTRC	9500052318	10761224	47,897.50	372,360.61	0401	23623
29/03/2564	CWTRC	4011839833	10761225	2,880.00	369,480.61	0401	23623
29/03/2564	CWTRC	4016077540	10761226	1,155.00	368,325.61	0401	23623
29/03/2564	CWTRC	4016020433	10761227	51,248.75	317,076.86	0401	23623
29/03/2564	CWTRC	6779152757	10761228	3,940.00	313,136.86	0401	23623
29/03/2564	CWTRC	4121000307	10761230	27,877.29	285,259.57	0401	23623
29/03/2564	CWTPC		10761229	11,759.57	273,500.00	0401	23623
29/03/2564	CWTRC		10761221	13,400.00	260,100.00	0401	560368
29/03/2564	CBCA	SBK:33 SBR:61 ICAS INCL R1	10761223	45,300.00	214,800.00	0700	90180
29/03/2564	CBCA	SBK:30 SBR:411 ICAS INCL R1	10761222	71,475.00	143,325.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			143,325.00		

รวมรายการถอนเงิน 12 รายการ 288,303.11 Baht  
Total of Withdrawal Transactions item(s)  
รวมรายการฝากเงิน 1 รายการ 288,303.11 Baht  
Total of Deposit Transactions item(s)  
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) 0 รายการ 0.00 Baht  
Total of unclear cheque Transactions item(s)

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป (งบทดลอง GFMS)		-
<b>บวก</b>	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
	รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS	
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอก งบประมาณ. ซึ่งระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า) งบประมาณ. 2564	-
	การเบิกเงินส่งคืนเงินค้ำประกันสัญญา ไม่ได้บันทึกการนำส่งเงิน งบประมาณ. 2564	-
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอก งบประมาณ. 2564	-
<b>หัก</b>	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-
	รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS	
	การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอก งบประมาณ. ระบบปรับเพิ่มเงินฝากเข้า (RX เข้า) งบประมาณ. 2564	-
	การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอก งบประมาณ. ระบบปรับเพิ่มเงินฝากเข้า (RX เข้า) งบประมาณ. 2564	-
	การบันทึกนำส่งเงินเหลือจ่ายปีเก่าเป็นรายได้แผ่นดิน แต่บันทึกผิดนำส่งเป็นเงินฝากคลัง งบประมาณ. 2564	-
	รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว แต่ระบบไม่ตัดลดเงินฝากคลัง	
	รายการปี งบประมาณ. 2564 (บันทึกรหัสแหล่งของเงินผิด)	-
	รายการปี งบประมาณ. 2564 (บันทึกเบิกหักผลส่งไม่มีการตัดเงินฝากคลัง)	-
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุม		-
<b>หมายเหตุ</b>		
	เงินฝากคลังคงเหลือ ณ วันที่ 31 มี.ค. 64 ตามทะเบียนคุมมีดังนี้	-
	1. เงินเพื่อประโยชน์การศึกษา	8,949.00
	2. เงินค้ำประกันสัญญา	-
	<b>รวมเงินฝากคลัง ณ 31 มีนาคม 2564</b>	<b>8,949.00</b>

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2564

รหัสหน่วยงาน A.002

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

บัญชีประเภท: 1101023501 เงินฝากคลัง

วันที่รับรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับทราบ	การกำหนด	หน่วยเงินกู้ยืม	จำนวนเงิน		ยอดคงค้างไป	
							เดบิต	เครดิต		
เจ้าของเงินฝาก: 2000200018										
บัญชีเงินฝาก: 10909 เงินฝากต่าง ๆ										
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10909 เงินฝากต่าง ๆ										
***** รวมจำนวนเงินฝาก: 2000200018										
							รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	8,949.00
								0.00	0.00	8,949.00
								0.00	0.00	8,949.00
								0.00	0.00	8,949.00



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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42,011.00	-42,011.00	0.00
1101010104 เงินทรอรงบราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,325.00	-32,325.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,500.00	-5,500.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,949.00	0.00	0.00	8,949.00
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,686.00	-9,686.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	954,107.45	-954,107.45	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	194,431.00	288,303.11	-339,409.11	143,325.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	154,780.00	656,462.00	-356,230.00	455,012.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	965,899.45	-965,899.45	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	-10,048.25	0.00	-2,857.76	-12,906.01
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,014,434.04	1,430,000.00	0.00	3,444,434.04
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-12,877.66	0.00	-11,405.93	-24,283.59
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,696,574.80	0.00	0.00	2,696,574.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-102,274.65	0.00	-15,547.99	-117,822.64
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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	-829,095.43	0.00	-15,419.67	-844,515.10
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	-444,882.19	0.00	-10,276.72	-455,158.91
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	407,000.00	0.00	0.00	407,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-71,528.10	0.00	-7,605.93	-79,134.03
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	-73,512.24	0.00	-1,758.14	-75,270.38
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	117,300.00	0.00	0.00	117,300.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-13,580.50	0.00	-2,249.81	-15,830.31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	758,700.00	0.00	758,700.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-600,339.07	0.00	-8,434.81
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	335,200.00	0.00	0.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-30,246.99	0.00	-5,508.88
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,356,070.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-2,356,065.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,430,000.00	-1,430,000.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,430,000.00	-1,430,000.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,491,525.57	-1,491,525.57
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,467,400.00	-1,467,400.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	939,062.64	-939,062.64
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	359.61	-359.61
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	148.76	-148.76
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,364.49	-13,364.49
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-194,431.00	339,409.11	-288,303.11
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	26,414.00	-26,414.00
2202010101	จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-32,000.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าของจ.สุทธิ	1,458,959.45	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าของจ.สะสม	4,333,729.40	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-8,815,005.26	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-13,122.72	0.00	-2,860.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-185.00	0.00	-1,911.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-9,000.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-199.15	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-4,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-210,500.00	0.00	-42,100.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,370,936.72	0.00	-1,430,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,209,977.93	13,692.00	-283,324.21
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-175,158.00	4,302.00	-675,438.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-70,613.00	0.00	-8,788.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-41,051.00	0.00	0.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน-ในกรม	-50,000.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	26,880.00	-2,890.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	210,500.00	42,100.00	0.00	252,600.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	6,300.00	900.00	0.00	7,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	332,216.15	52,500.00	-5,500.00	379,216.15
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,472.00	2,944.00	-2,944.00	1,472.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,100.00	2,100.00	0.00	37,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,663.00	0.00	0.00	2,663.00
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 ค่ารักษาบ้านาญจนอก-รัฐ	8,850.00	6,688.00	0.00	15,538.00
5101040206 รักษาบ้านาญ-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	67,390.00	0.00	0.00	67,390.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,060.00	14,810.00	-800.00	42,070.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,590.00	36,000.00	0.00	67,590.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	104,177.00	24,232.00	-2,458.00	125,951.00
5104010104 ค่าวัสดุ	53,134.00	31,060.00	0.00	84,194.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,280.00	3,350.00	0.00	58,630.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,240.00	1,400.00	0.00	13,640.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	338,400.00	100,470.00	0.00	438,870.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	348,579.68	0.00	0.00	348,579.68
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,878.00	0.00	0.00	1,878.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	72,662.26	14,469.57	0.00	87,131.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,131.60	1,843.00	0.00	31,974.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,582.12	2,007.64	0.00	10,589.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,964.00	15,780.00	-7,490.00	42,254.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,099.00	0.00	0.00	7,099.00
5104030203 ค่าเบี้ยระกันภัย	323.00	0.00	0.00	323.00
5104030206 จัดหา&ทดต่ำกว่าเกณฑ์	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
5104030207 คชง.ในการประชุม	181,410.00	309,960.00	-4,302.00	487,068.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,048.25	2,857.76	0.00	12,906.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,877.66	11,405.93	0.00	24,283.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,994.65	15,547.99	0.00	58,542.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	74,541.11	15,419.67	0.00	89,960.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,057.53	10,276.72	0.00	60,334.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,818.92	7,605.93	0.00	23,424.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,563.87	1,758.14	0.00	10,322.01
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,170.35	2,249.81	0.00	12,420.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	40,997.94	8,434.81	0.00	49,432.75
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,854.93	5,508.88	0.00	17,363.81
5203010122 จ้างนายครุฑกันต์ครุฑ	1.00	0.00	0.00	1.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,171.28	26,414.00	0.00	40,585.28
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	22,506.87	8,771.00	0.00	31,277.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,051.00	0.00	0.00	41,051.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,404.00	-12,404.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200018	0.00	12,360,021.04	-12,360,021.04	0.00