

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน มิถุนายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
หน่วยเบิกจ่าย 2000200018
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

	(หน่วย : บาท)
1 บัญชีเงินสดในมือ	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMIS	-
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMIS	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ศธ.10) (110102060)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอก-นอกงบประมาณ) (1101030101)	401,123.00
3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMIS	1,549.00

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐยานัน เทศศรีเมือง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐

จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	- -	เงินงบประมาณ - บาท
เหรียญกษาปณ์	- -	เงินนอกงบประมาณ - บาท
เช็ค.....ฉบับ	- -	เงินงบกลาง - บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ มิ.ย. ๖๔
.....		ไม่มีรายการรับ-จ่ายเงินสด
.....		เงินตรงราชการ
		คงเหลือ ๙,๓๐๒.๕๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	- -	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาท.....

(ลงชื่อ) ณัฐธยาน์ เทศศรีเมือง

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ระพีพรรณ ร้อยพิลา

หัวหน้าส่วนราชการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

จุฑารัตน์ วงศ์ภาพสินธุ์

ณัฐธยาน์ เทศศรีเมือง

อิงอร ศรีอินทร์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

ระพีพรรณ ร้อยพิลา

หัวหน้าส่วนราชการ

รับรองถูกต้อง

(.....)

(นางสาวระพีพรรณ ร้อยพิลา)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๐

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 - 05626 - 8 (เงินงบประมาณ)
กับ
บัญชีแยกประเภททั่วไป รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
วางฎีกาเบิกเงินแต่ยังไม่จ่าย

- -
-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ผู้รับผิดชอบ



(นางสาวณัฐธยาน์ เทศศรีเมือง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 - 03477 -9 (เงินนอกงบประมาณ)
กับ
บัญชีแยกประเภททั่วไป รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

_____ - _____ -

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

_____ - _____ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

_____ -

ผู้รับผิดชอบ



(นางสาวณัฐธยาน์ เทศศรีเมือง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 - 08618 -3 (เงินนอก-นอกงบประมาณ)
กับ
บัญชีแยกประเภททั่วไป รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		401,123.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ บันทึกรหัสบัญชีผิด	268,598.00	268,598.00
		<u>132,525.00</u>
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>132,525.00</u>

ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนิตธีรญา เทศศรีเมือง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาอุดรธานี

Branch

เลขที่บัญชี 401-6-08618-3

Account No.

วันที่ 30/06/2564 สกุลเงิน THB

Date

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

232,582

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			204,023.00		
28/06/2564	CBCA	SBK:30 SBR:411 ICAS INCL R1	10804821	71,498.00	132,525.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			132,525.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	14 item(s)	รายการ 316,060.94 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 305,260.94 Baht			
		เช็คผลเรียกเก็บ (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

ยอดคงเหลือ ณ / 30 มิถุนายน 2564 = 132,525.-

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (งบทดลอง GFMS)		1,549.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
	รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS	
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอก งบประมาณ. ซึ่งระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ) งบประมาณ. 2564	-
	การเบิกเงินส่งคืนเงินค้ำประกันสัญญา ไม่ได้บันทึกการนำส่งเงิน งบประมาณ. 2564	-
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอก งบประมาณ. งบประมาณ. 2564	-
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-
	รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS	
	การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอก งบประมาณ. ระบบปรับเพิ่มเงินฝากซ้ำ (RX ซ้ำ) งบประมาณ. 2564	-
	การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอก งบประมาณ. ระบบปรับเพิ่มเงินฝากซ้ำ (RX ซ้ำ) งบประมาณ. 2564	-
	การบันทึกนำส่งเงินเหลือจ่ายปีเก่าเป็นรายได้แผ่นดิน แต่บันทึกผิดนำส่งเป็นเงินฝากคลัง งบประมาณ. 2564	-
	รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว แต่ระบบไม่ตัดลดเงินฝากคลัง	
	รายการปี งบประมาณ. 2564 (บันทึกรหัสแหล่งของเงินผิด)	-
	รายการปี งบประมาณ. 2564 (บันทึกเบิกหักผลส่งไม่มีการตัดเงินฝากคลัง)	-
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุม		1,549.00-
หมายเหตุ		
	เงินฝากคลังคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามทะเบียนคุมมีดังนี้	-
	1. เงินเพื่อประโยชน์การศึกษา	1,549.00
	2. เงินค้ำประกันสัญญา	-
	รวมเงินฝากคลัง ณ 30 มิถุนายน 2564	1,549.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A002

ตั้งแต่วันที่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงิน	2000200018								1,549.00
บัญชีเงิน	1090 เงินฝากต่าง ๆ								1,549.00
*****	รวมบัญชีเงินฝาก 10909	เงินฝากต่าง ๆ					0.00	0.00	1,549.00
*****	รวมเจ้าของเงิน 2000200018						0.00	0.00	1,549.00
							0.00	0.00	1,549.00

รวมทั้งสิ้น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200018 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,549.00	0.00	0.00	1,549.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	368,008.91	-368,008.91	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	143,325.00	605,260.94	-347,462.94	401,123.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	100,636.00	0.00	100,636.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	369,508.91	-369,508.91	0.00
1102050125 ล/น สรก. 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	-18,529.34	0.00	0.00	-18,529.34
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,444,434.04	0.00	0.00	3,444,434.04
1205030103 คสส.อาคาร/ป/ย อื่น	-68,406.05	0.00	0.00	-68,406.05
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,696,574.80	0.00	0.00	2,696,574.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-148,417.05	0.00	0.00	-148,417.05
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/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	-874,857.04	0.00	0.00	-874,857.04
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	-475,380.82	0.00	0.00	-475,380.82
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	-90,704.17	0.00	0.00	-90,704.17
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	-78,729.94	0.00	0.00	-78,729.94
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	-20,257.45	0.00	0.00	-20,257.45
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	-625,371.32	0.00	0.00	-625,371.32
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	335,200.00	0.00	0.00	335,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-46,595.92	0.00	0.00	-46,595.92
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	86,812.81	-86,812.81	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,050.00	-24,050.00	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	307,062.00	-307,062.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	-150.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	130.00	-130.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	185.90	-185.90	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-143,325.00	347,462.94	-605,260.94	-401,123.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
2213010101 ร/ตรอรับรู้	-32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00
3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,458,959.45	0.00	0.00	1,458,959.45
3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	-15,982.72	0.00	0.00	-15,982.72
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,096.00	0.00	0.00	-2,096.00
4202030110 ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
4203010101 ร/ต ตบ.เงินฝาก	-199.15	0.00	0.00	-199.15
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-336,800.00	0.00	-42,100.00	-378,900.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-6,800,936.72	0.00	0.00	-6,800,936.72
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,140,155.50	1,500.00	-223,896.81	-2,362,552.31
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-925,895.00	0.00	-119,408.00	-1,045,303.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-83,011.00	0.00	-8,470.00	-91,481.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-48,451.00	0.00	0.00	-48,451.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	23,990.00	0.00	0.00	23,990.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	336,800.00	42,100.00	0.00	378,900.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,200.00	3,000.00	-1,500.00	11,700.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	494,216.15	58,000.00	0.00	552,216.15
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,472.00	0.00	0.00	1,472.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,200.00	6,900.00	0.00	44,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,273.00	610.00	0.00	6,883.00
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	15,538.00	960.00	0.00	16,498.00
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	467,152.00	0.00	0.00	467,152.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,690.00	1,440.00	0.00	69,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	119,637.00	1,600.00	0.00	121,237.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	185,750.00	1,732.00	0.00	187,482.00
5104010104 ค่าวัสดุ	132,552.00	0.00	0.00	132,552.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,530.00	18,050.00	0.00	91,580.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,440.00	0.00	0.00	18,440.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	612,149.00	97,300.00	0.00	709,449.00
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	149,714.60	39,787.22	0.00	189,501.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,519.87	1,411.71	0.00	48,931.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,410.08	9,810.88	0.00	32,220.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	58,836.00	8,290.00	0.00	67,126.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,198.00	2,247.00	0.00	17,445.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	323.00	0.00	0.00	323.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	523,026.00	0.00	0.00	523,026.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	149,050.00	0.00	0.00	149,050.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,529.34	0.00	0.00	18,529.34
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	68,406.05	0.00	0.00	68,406.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	89,137.05	0.00	0.00	89,137.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,302.72	0.00	0.00	120,302.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,556.16	0.00	0.00	80,556.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,994.99	0.00	0.00	34,994.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,781.57	0.00	0.00	13,781.57
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,847.30	0.00	0.00	16,847.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,030.19	0.00	0.00	66,030.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	28,203.86	0.00	0.00	28,203.86
5203010122 จำหน่ายครุฑณ์ครุฑ	1.00	0.00	0.00	1.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,341.28	0.00	0.00	42,341.28
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ตให้บก.	31,277.87	0.00	0.00	31,277.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	48,451.00	0.00	0.00	48,451.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200018	0.00	2,504,007.22	-2,504,007.22	0.00