

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	18,149.74	(18,149.74)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	661,901.74	(661,901.74)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	312,493.00	651,530.00	0.00	964,023.00
1101020601 ง/สช.เพื่อผู้สูงอายุ	0.00	1,291,001.74	(1,291,001.74)	0.00
1101020603 ง/สช.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	291,265.64	(291,265.64)	0.00
1101030101 ง/สช.กระแสรายวัน	122,371.00	355,542.36	(370,542.36)	107,371.00
1101030102 ง/สช.ออมทรัพย์	129,045.93	8,361,321.43	(8,367,821.99)	122,545.37
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	156,600.00	(65,070.00)	91,530.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	291,265.64	(291,265.64)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,493,000.00	33,400.00	0.00	1,526,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	33,400.00	(33,400.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(142,705.66)	0.00	(25,291.22)	(167,996.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	477,080.00	0.00	0.00	477,080.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวรุ่งทิพย์ ว่องวิทย์การ)  
ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการ  
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูเกษียณชีพชญา	(60,837.57)	0.00	(8,081.70)	(68,919.27)
1206100101 ครูเกษียณชีพชญา	964,185.00	0.00	0.00	964,185.00
1206100102 พักคอมชีพชญา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมชีพชญา	(517,684.47)	0.00	(31,072.16)	(548,756.63)
1206120101 ครูเกษียณชีพชญา	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120102 พักครูเกษียณชีพชญา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูเกษียณชีพชญา	(430.33)	0.00	(381.14)	(811.47)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	72,396.92	(72,396.92)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,100.00)	62,340.00	(165,846.00)	(127,606.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,067.32	(60,067.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	291,482.00	(291,482.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	570.00	(570.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	574.27	(574.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(451,416.93)	8,738,364.35	(8,716,863.79)	(429,916.37)

(นางสาวรุ่งทิพย์ วัฒนวิทย์กุล)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(112,493.00)	0.00	(22,430.00)	(134,923.00)
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	7,778.00	(7,778.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรรับรู้	(181,100.61)	0.00	0.00	(181,100.61)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(376,051.32)	0.00	0.00	(376,051.32)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(206,006.76)	0.00	0.00	(206,006.76)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(7,100.00)	0.00	0.00	(7,100.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(92,568.00)	0.00	0.00	(92,568.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,011.74)	0.00	(2,593.74)	(5,605.48)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(196,276.84)	0.00	0.00	(196,276.84)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	629,100.00	(1,258,200.00)	(629,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,481,924.70)	0.00	0.00	(3,481,924.70)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,191,843.45)	2,679.00	(297,804.24)	(3,486,968.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(65,200.00)	0.00	0.00	(65,200.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(634,172.00)	0.00	(125,611.00)	(759,783.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,970.00)	0.00	(3,210.00)	(46,180.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(33,343.00)	0.00	(651,530.00)	(684,873.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	432,787.10	47,500.00	0.00	480,287.10

(นางสาวรุ่งทิวา ว่องวิทย์การ)  
ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและแผนพัฒนาระบบงาน การศึกษาพิเศษ ศึกษาศาสตร์  
ศึกษาศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.002 สมนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201156 สำนักงานศึกษาริการจังหวัดอุทัยธานี  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,990.00	2,340.00	0.00	29,330.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,190.00	870.00	0.00	16,060.00
5101040204 ค่ารักษายานยนต์-รัฐ	790.00	0.00	0.00	790.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	72,246.00	30,420.00	0.00	102,666.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	105,524.00	0.00	0.00	105,524.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,175.00	2,700.00	0.00	19,875.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	20,573.00	5,032.00	0.00	25,605.00
5104010104 ค่าวัสดุ	825,430.00	25,686.00	0.00	851,116.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,648,442.90	30,000.00	0.00	1,678,442.90
5104010110 ค่าเรือเพลิง	44,360.00	6,600.00	0.00	50,960.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	656,657.40	124,200.00	0.00	780,857.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	316,862.58	41,043.02	0.00	357,905.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,799.12	353.64	0.00	3,152.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,891.07	3,841.58	0.00	35,732.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	102,720.00	12,840.00	0.00	115,560.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,400.00	5,446.00	0.00	55,846.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	428,631.80	0.00	0.00	428,631.80
			(บางตัวรวมไว้ว่า ว่างบริการ)	

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุทัยธานี  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ศึกษานิเทศก์จังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	515,487.20	31,487.00	0.00	546,974.20
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	216,900.00	24,100.00	0.00	241,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	970.00	285.00	0.00	1,255.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,625.67	25,291.22	0.00	141,916.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,249.94	8,081.70	0.00	56,331.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	251,939.76	31,072.16	0.00	283,011.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	430.33	381.14	0.00	811.47
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,389.00	7,778.00	0.00	16,167.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	33,343.00	651,530.00	0.00	684,873.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้เบก.	298,956.58	2,593.74	0.00	301,550.32
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,358.00	(5,358.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,679.00	(2,679.00)	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156</b>	<b>0.00</b>	<b>23,140,539.35</b>	<b>(23,140,539.35)</b>	<b>0.00</b>

ช  
(นางสาวรุ่งทิภา ว่องวิทย์การ)  
นักวิชาคณะนโยบายและแผนชั้นปริญญาตรีพิเศษ ภาควิชาการศึกษาศาสตร์  
ศึกษาศาสตร์มหาวิทาลัยอุทัยธานี



ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201156

จังหวัด อุทัยธานี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

การอ้างอิง	สัญญา		ชื่อ-สกุล ลูกหนี้	วัตถุประสงค์การยืม	ประเภท	เลขเอกสาร	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
	เลขที่	ลงวันที่						
P630000217	12	20-ก.ค.-63	นางณัฐชา สังข์ทอง	จัดประชุม Coaching Temas	K1	3600119972	67,800.00	21-ส.ค.-63
P630000219	14	24-ก.ค.-63	นางนงนุช ปริตรามย์โรจน์	จัดอบรมประเมินการประกันคุณภาพ	K1	3600123764	23,730.00	29-ส.ค.-63
<b>รวมทั้งสิ้น</b>							<b>91,530.00</b>	

ยอดตามบัญชีในระบบ GFMS จำนวน 91,530.00 บาท ผู้จัดทำ .....  
 ยอดตามรายละเอียดที่ส่งให้ตรวจสอบ จำนวน 91,530.00 บาท (นางจินณา โพธิ์วิจิตร)  
 ผลต่าง จำนวน - บาท วันที่ 7 สิงหาคม 2563

ผลต่างเกิดจาก.....  
 (นางสาวรุ่งทิภา วงษ์วิทย์การ)

หากผลต่างมีการปรับปรุงแก้ไขถูกต้องแล้ว ให้แนบเอกสารให้ตรวจสอบด้วย  
 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น ( 2111020199 )

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201156

จังหวัด อุทัยธานี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รับจากใคร	รายการ	ยอดยกมา	ระหว่างเดือน		คงเหลือ
				รับ	จ่าย	
1	สนง.ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเอกชน	รับเงินอุดหนุนรายบุคคล สช.	605.82	5,708,101.43	5,708,707.25	-
2	สนง.ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเอกชน	รับโอนเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริมนม	309.48	-	309.48	-
3	สนง.ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเอกชน	รับโอนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	19.43	2,632,000.00	2,632,019.43	-
4	สนง.ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเอกชน	รับโอนเงินอุดหนุนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวครู รร.เอกชน (วุฒิต่ำกว่า ป.ตรี)	1.79	6,220.00	6,221.79	-
5	สนง.ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเอกชน	รับโอนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนฯ	64.04	-	64.04	-
6	สนง.เสขธิการครูสภา	เงินอุดหนุนงานครูสภา	128,045.37	15,000.00	20,500.00	122,545.37
7	สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	เงินสนับสนุนงานลูกเสือ	108,491.00	-	15,000.00	93,491.00
8	สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	เงินดำเนินโครงการค่ายแกนนำ	180.00	-	-	180.00
9	สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	รับโอนเงินอุดหนุนจากกองทุนสวัสดิการฯ	-	-	-	-
10	สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	รับโอนเงินอุดหนุนค่าจัดค่ายชุมนุมยุวกาชาด	2,700.00	-	-	2,700.00
11	สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	เงินโอนชำระหนี้บุคคลที่ 3	-	355,542.36	355,542.36	-
12	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	เงินสนับสนุนโครงการบูรณาการส่งเสริมศึกษา	-	-	-	-
13	สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	เงินจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	-	-	-	-
14	สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทดสอบการศึกษา (O-Net)	-	-	-	-
15	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ	เงินอุดหนุนโครงการ Health Leader Hello You	-	-	-	-
16	สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ คณะลูกเสือแห่งชาติ	-	-	-	-
17	สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	เงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ	-	-	-	-
18	ม.ร.ว.	รับบริจาคเงินสนับสนุนกิจการลูกเสือ จาก ม.ร.ว.	200,000.00	-	-	200,000.00
19	สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	รับโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา	9,000.00	-	-	9,000.00
20	สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น	2,000.00	-	-	2,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>456,193.31</b>	<b>8,716,863.79</b>	<b>8,738,364.35</b>	<b>429,916.37</b>

ผู้จัดทำ .....

( นางจันทนา โพธิ์จิดรุ่งทิวา รองวิทยากร )

วันที่ 7 สิงหาคม 2563  
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี



บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)  
 หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201156  
 จังหวัด อุทัยธานี  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	วันเดือนปีที่รับเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รายชื่อผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันเดือนปีที่ครบกำหนดจ่ายคืน	รายการหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2563	
							วันเดือนปีที่จ่ายคืน	เลขที่เอกสารขอจ่าย
1	3-พ.ค.-62	ปร 2061/50	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 111 พาณิช	ปรับปรุงห้องน้ำและพื้นที่อาคารสำนักงาน	59,700.00	2-พ.ค.-64		
2	13-ส.ค.-62	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัดสร้อยคำสิริกุล	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ	19,450.00	12-ส.ค.-63		
3	2-เม.ย.-63	-	หจก.กิตติเครื่องเย็บ	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	17,575.00	1-เม.ย.-64		
4	29-เม.ย.-63	-	บจ.วิน วิน 25 โซลูชั่น	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ	11,860.00	28-เม.ย.-64		
5	26-พ.ค.-63	-	บจ.เค.เอส.แอด เพอร์มิจอร์	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ	3,908.00	25-พ.ค.-64		
6	21-ก.ค.-63	-	หจก.กิตติเครื่องเย็บ	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง	22,430.00	20-ก.ค.-65		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>134,923.00</b>			

ยอดตามบัญชีในระบบ GFMS จำนวน 134,923.00 บาท  
 ยอดตามรายละเอียดที่ส่งให้ตรวจสอบ จำนวน 134,923.00 บาท  
 ผลต่าง - บาท

ผู้จัดทำ .....  
 ( นางฉนิษฐา โพธิ์จิตร )  
 วันที่ 7 สิงหาคม 2563

ผลต่างเกิดจาก.....  
 (นางสาวรุ่งทิภา ว่องวิทย์การ)  
 มีมติว่าจะชดเชยและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ  
 ศึกษการจังหวัดอุทัยธานี

หมายเหตุ หากผลดำเนินการปรับปรุงแก้ไขถูกต้องแล้ว ให้แนบเอกสารให้ตรวจสอบด้วย