

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | (30,200.00)  | 38,800.00    | (8,600.00)     | 0.00         |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00           | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 30,200.00    | 4,300.00     | (34,500.00)    | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 345,319.00   | 0.00         | 0.00           | 345,319.00   |
| 1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00         | 4,300.00     | (4,300.00)     | 0.00         |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 486,547.06   | (486,547.06)   | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 140,251.00   | 372,013.57   | (372,013.57)   | 140,251.00   |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 295,924.23   | 5,454,352.14 | (5,547,559.38) | 202,716.99   |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00         | 87,616.00    | (58,453.00)    | 29,163.00    |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 30,200.00    | 0.00         | (30,200.00)    | 0.00         |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00         | 700,197.06   | (700,197.06)   | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,975,000.00 | 0.00         | 0.00           | 1,975,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (293,574.61) | 0.00         | (33,554.51)    | (327,129.12) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 477,080.00   | 0.00         | 0.00           | 477,080.00   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท                    | ขอยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ขอยกไป       |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (100,769.38) | 0.00       | (8,104.54)   | (108,873.92) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 964,185.00   | 0.00       | 0.00         | 964,185.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (667,587.32) | 0.00       | (29,178.54)  | (696,765.86) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 22,500.00    | 0.00       | 0.00         | 22,500.00    |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (2,313.69)   | 0.00       | (382.26)     | (2,695.95)   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00         | 76,655.80  | (76,655.80)  | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | (24,100.00)  | 57,462.58  | (33,362.58)  | 0.00         |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 52,485.64  | (52,485.64)  | 0.00         |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย     | 0.00         | 700,878.00 | (700,878.00) | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 155.00     | (155.00)     | 0.00         |
| 2102040104 W/H tax - กงค 1        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)    | 0.00         | 765.37     | (765.37)     | 0.00         |

3

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (636,175.23)   | 5,919,572.95 | (5,826,365.71) | (542,967.99)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (134,923.00)   | 0.00         | 0.00           | (134,923.00)   |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | (30,200.00)    | 64,700.00    | (34,500.00)    | 0.00           |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน    | (1,000,000.00) | 0.00         | 0.00           | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (44,833.11)    | 0.00         | 0.00           | (44,833.11)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ   | (2,135,693.63) | 0.00         | 0.00           | (2,135,693.63) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม    | (582,058.08)   | 0.00         | 0.00           | (582,058.08)   |
| 4201010199 ร/คอนุญาตอื่น        | (3,600.00)     | 0.00         | 0.00           | (3,600.00)     |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | 0.00           | 30,200.00    | (30,200.00)    | 0.00           |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน     | (963,699.46)   | 213,650.00   | (805,424.44)   | (1,555,473.90) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (281,315.00)   | 0.00         | (20,820.00)    | (302,135.00)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (9,180.00)     | 0.00         | (2,925.00)     | (12,105.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (21,440.00)    | 0.00         | 0.00           | (21,440.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (30,200.00)    | 0.00         | 0.00           | (30,200.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 21,440.00      | 0.00         | 0.00           | 21,440.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00           | 249,000.00   | (124,500.00)   | 124,500.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,180.00       | 2,000.00     | 0.00           | 11,180.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00           | 925.00       | 0.00           | 925.00         |

๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 144,530.00   | 44,064.00  | 0.00        | 188,594.00   |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00         | 20,820.00  | 0.00        | 20,820.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 2,550.00     | 810.00     | 0.00        | 3,360.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 1,750.00     | 800.00     | 0.00        | 2,550.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 9,470.00     | 0.00       | 0.00        | 9,470.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 1,084,059.00 | 37,802.58  | 0.00        | 1,121,861.58 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00         | 750.00     | 0.00        | 750.00       |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00         | 9,880.00   | 0.00        | 9,880.00     |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 90,000.00    | 182,000.00 | (90,000.00) | 182,000.00   |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 45,738.00    | 0.00       | 0.00        | 45,738.00    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 32,204.23    | 32,057.20  | 0.00        | 64,261.43    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 259.48       | 169.06     | 0.00        | 428.54       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 4,647.01     | 4,694.60   | 0.00        | 9,341.61     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00         | 12,840.00  | 0.00        | 12,840.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 7,445.00     | 6,848.00   | 0.00        | 14,293.00    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 12,620.00    | 166,996.00 | 0.00        | 179,616.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 48,200.00    | 0.00       | 0.00        | 48,200.00    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 66,026.63    | 33,554.51  | 0.00        | 99,581.14    |

๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา   | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป   |
|--------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 15,947.40 | 8,104.54      | 0.00            | 24,051.94 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 59,144.32 | 29,178.54     | 0.00            | 88,322.86 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ    | 752.21    | 382.26        | 0.00            | 1,134.47  |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 0.00      | 4,300.00      | 0.00            | 4,300.00  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.  | 30,200.00 | 0.00          | 0.00            | 30,200.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 3,600.00  | 0.00          | 0.00            | 3,600.00  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 21,440.00 | 0.00          | 0.00            | 21,440.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156    | 0.00      | 15,112,627.46 | (15,112,627.46) | 0.00      |

๑

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ  
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : A002 สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รหัสจังหวัด : 6100 ส่วนภูมิภาค

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS  |              |              |            |  |               | สัญญาการยืมเงิน              |            |               | ผลต่าง    |
|---|--------------|--------------|------------|--|---------------|------------------------------|------------|---------------|-----------|
| วันที่ผ่านรายการ  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย   | จำนวนเงิน (1) | เลขที่                       | ลงวันที่   | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| 25-ธ.ค.-63  | 3600028857   | K1           | P640000042 | ลูกหนี้เงินยืมราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดประชุม ออกศจ.ด้านบุคคล ครั้งที่ 1/64<br>วันที่ 5 ม.ค.64  | 13,218.00     | 5                            | 25-ธ.ค.-63 | 13,218.00     |           |
| 25-ธ.ค.-63  | 3600029700   | K1           | P640000043 | ลูกหนี้เงินยืมราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดประชุม ออกศจ.ด้านพัฒนาฯ ครั้งที่ 1/64<br>วันที่ 5 ม.ค.64 |               |                              |            |               |           |
| <b>รวม</b>  |              |              |            |  | 13,218.00     | <b>รวม</b>                   |            | 13,218.00     | -         |
| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน ZFL_RPT0040 หรือ<br>GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงิน |              |              |            |  |               | กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน |            |               |           |

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1101020101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง  
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL\_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201156

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

ยอดคงเหลือตามรายงานบททดลอง

345,319.00

|     |   |            |
|-----|---|------------|
| บวก | รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)  | -          |
|     | การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)        | -          |
|     | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | -          |
|     | หัก                                       | -          |
|     | รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)     | -          |
|     | การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)           | -          |
|     | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) | -          |
|     |   | <hr/>      |
|     |   | <hr/>      |
|     |   | 345,319.00 |

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

345,319.00

หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

| รหัสหน่วยงาน | ชื่อบัญชี                      | จำนวนเงิน (บาท) |
|--------------|--------------------------------|-----------------|
| 10599        | เงินประกันอื่น                 | 134,923.00      |
| 10787        | เงินบริการที่ได้รับจากภาคเอกชน | 200,000.00      |
| 10788        | ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน      | 10,396.00       |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางฉนิภา โพธิ์วิจิตร)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้รับรอง