

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
 ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	169,297.37	(169,297.37)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	355,853.99	(355,853.99)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	336,559.00	209,600.00	(115,296.00)	430,863.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	30,200.00	402,870.18	(433,070.18)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	124,937.00	3,849,033.59	(3,973,970.59)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	247,535.00	(247,535.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	103,354.00	10,855,852.11	(10,898,315.11)	60,891.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,628,806.37	100,108,271.78	(102,529,634.55)	207,443.60
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	689,781.00	(689,781.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	30,200.00	0.00	(30,200.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	147,010.00	(147,010.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	370,347.00	4,060,078.64	(4,305,255.64)	125,170.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,050,079.00	886,796.00	(1,050,079.00)	886,796.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	94,100.00	(94,100.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(227,547.98)	0.00	(395,077.59)	(622,625.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	477,080.00	0.00	0.00	477,080.00

(นายรณชัย ทัดข้อม่วง)
 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(84,821.98)	0.00	(95,423.25)	(180,245.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	964,185.00	0.00	0.00	964,185.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	79,700.00	(79,700.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(608,443.00)	0.00	(244,508.85)	(852,951.85)
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	(1,561.48)	0.00	(4,500.92)	(6,062.40)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(775,225.00)	2,567,167.60	(1,952,102.60)	(160,160.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	1,629,535.35	(1,629,535.35)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(17,354.00)	651,602.64	(639,216.64)	(4,968.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(42,571.74)	42,571.74	(41,592.33)	(41,592.33)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(495,854.00)	4,441,109.45	(4,070,425.45)	(125,170.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,924.48	(7,924.48)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,420.00	(1,420.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,766.29	(15,766.29)	0.00

(นายรณชัย ทัดข้อม่วง)
 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,932,160.37)	113,427,654.66	(110,963,828.89)	(468,334.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(134,923.00)	19,450.00	0.00	(115,473.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(30,200.00)	154,123.00	(123,923.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(44,833.11)	317,346.11	(272,513.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(2,135,693.63)	2,135,693.63	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(582,058.08)	0.00	(2,135,693.63)	(2,717,751.71)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(7,200.00)	(7,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	1,064.19	(5,559.18)	(4,494.99)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	30,200.00	(40,596.00)	(10,396.00)
4207010102 ร/คไม่ใช้ภายในจ่ายคืน	0.00	215.03	0.00	215.03
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	179,400.00	(358,800.00)	(179,400.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	272,513.00	(317,346.11)	(44,833.11)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(79,700.00)	(79,700.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	0.00	284,835.05	(5,010,284.58)	(4,725,449.53)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	12,064.00	(49,472.00)	(37,408.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	350.00	(1,962,928.00)	(1,962,578.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	10,150.00	(79,978.50)	(69,828.50)

๐
 (นายรณชัย ทัดข้อม่วง)
 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(115,296.00)	(115,296.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(209,600.00)	(209,600.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(215.03)	(215.03)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	57,930.00	0.00	57,930.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	736,619.35	(124,500.00)	612,119.35
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	51,860.00	0.00	51,860.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,913.50	0.00	6,913.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	10,150.00	(10,150.00)	0.00
5101040204 ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00
5101040206 รักษานำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	889,819.00	0.00	889,819.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	455,507.00	(700.00)	454,807.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	63,012.00	(6,840.00)	56,172.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	61,080.00	(5,224.00)	55,856.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,491,082.58	(888,281.00)	602,801.58
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,950.00	0.00	16,950.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	90,140.00	0.00	90,140.00

๐
(นายรณชัย ทัดซ่อม่วง)
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,191,274.52	(97,390.00)	1,093,884.52
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	87,947.77	0.00	87,947.77
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	458,036.62	(37,478.98)	420,557.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,249.63	(750.62)	2,499.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	198,058.02	(69,789.77)	128,268.25
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	77,040.00	0.00	77,040.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	65,998.00	0.00	65,998.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	173,800.00	0.00	173,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	796,358.00	(6,830.00)	789,528.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	289,200.00	0.00	289,200.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	0.00	10,396.00	0.00	10,396.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	270,027.00	(5,470.00)	264,557.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	94,840.00	0.00	94,840.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	395,077.59	0.00	395,077.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	95,423.25	0.00	95,423.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	244,508.85	0.00	244,508.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	4,500.92	0.00	4,500.92

๑
 (นายรณชัย หัตถ์ขอม่วง)
 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	93,723.00	0.00	93,723.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	209,600.00	0.00	209,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	22,090.99	0.00	22,090.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	115,296.00	0.00	115,296.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	166,188.00	(166,188.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156	0.00	257,369,118.47	(257,369,118.47)	0.00

0

(นายรณชัย ทัดข้อม่วง)
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
						ไม่มีลูกหนี้ ค้างชำระ

รายงานกระทรวงออกเงินฝากธนาคาร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทัยธานี เลขที่บัญชี 619-0-52519-9
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564


ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราธนาคาร รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564


หน่วย : บาท


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,000,000.00
บวก	-
เช็คที่ผู้รับสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
เงินฝากระหว่างทาง	-
รายการจ่ายเงินที่บันทึกซ้ำ	-
รวม	1,000,000.00
หัก	-
รายการรูดทำจ่าย	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
คงเหลือ	1,000,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	1,000,000.00

หมายเหตุ : ศึกษารายงานในระบบ GFMS ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางเมธินี จงรักษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........
(นางสาวสุภาพวีณ์ ทองพวงค์)
รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ลงชื่อ..........
(นายธณชัย ทัดช่อม่วง)
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	619-0-52519-9	Currency	THB
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์	Account Status	Active
Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์	Branch Name	UTHAI THANI BR.
Ledger Balance	985,082.00	Available Balance	985,082.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inft Br
30-09-2021	931002	BSD02	Uthathani Edu/200619		49,023.00		1,000,000.00	108682

Total Cr. = 49,023.00

Total Dr. = 0.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel: 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th