

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ร้อยเอ็ด ประเภทออมทรัพย์, (เงินงบประมาณ, เงินรับฝาก สนง.เงินนอกงบประมาณ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. เงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

- ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่ 411-6-07542-6 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

- ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่ 411-6-07536-1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

- ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่ 411-6-07391-1

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

- ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่ 411-6-07393-8

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินกระแสรายวัน) (1101030101)

- ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่ 411-6-07461-6 (คุรุสภา)

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินออมทรัพย์) (1101030102)

- ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่ 411-3-28029-0 (เงินรับฝาก สนง.)

- ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่ 411-3-28031-2 (เงินอุดหนุนรายบุคคล)

- ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่ 411-3-28036-3 (เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน)

- ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่ 411-3-28034-7 (เงินอุดหนุนหนังสือเรียน)

- ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่ 411-3-28035-5 (เงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม))

- ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่ 411-3-28037-1 (เงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน)

ส่วนต่าง

เงินฝากไม่มีรายตัว

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดัง

- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวศุภลักษณ์ ฤทธิ์ยิ่ง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเนติการณ โพธิ์นาม)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายอัมพร ภาระพันธ์)

รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,550.00	(10,550.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,150.00	(23,150.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	62,595.00	0.00	0.00	62,595.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,400.00	(19,400.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	50,840.00	823,134.25	(632,574.25)	241,400.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	21,705.26	0.00	(583.40)	21,121.86
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	92,516.71	17,785,487.53	(17,731,518.50)	146,485.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,762,748.76	(1,762,748.76)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	201,531.00	135,106.00	(232,288.00)	104,349.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	127,360.25	850,996.33	(820,060.25)	158,296.33
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,375,242.00	0.00	0.00	1,375,242.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(348,698.36)	0.00	(5,739.05)	(354,437.41)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	4,231,383.00	0.00	0.00	4,231,383.00
1205030107	หักสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(808,430.54)	0.00	(23,296.47)	(831,727.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,826,617.00	0.00	0.00	5,826,617.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,129,081.91)	0.00	(32,830.26)	(1,161,912.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,538,500.00	0.00	0.00	1,538,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,141,509.76)	0.00	(13,604.53)	(1,155,114.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	402,800.00	0.00	0.00	402,800.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(360,451.36)	0.00	(3,483.61)	(363,934.97)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(19,294.83)	0.00	(368.93)	(19,663.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,526,304.00	0.00	0.00	1,526,304.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,405,194.63)	0.00	(10,143.30)	(1,415,337.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,999.00)	0.00	0.00	(11,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(73,300.00)	148,448.88	(252,951.09)	(177,802.21)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,535.00)	165,195.21	(131,660.21)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,204.08	(70,620.08)	(9,416.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(46,154.70)	(46,154.70)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(105,084.00)	544,685.00	(778,237.00)	(338,636.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	749.30	(749.30)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	200.11	(200.11)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(114,221.97)	19,494,850.66	(19,548,236.29)	(167,607.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(62,595.00)	0.00	0.00	(62,595.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	26,950.00	(26,950.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,582,922.52	0.00	(1,582,922.52)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(12,441,620.55)	1,582,922.52	(1,769,057.50)	(12,627,755.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,769,057.50)	1,769,057.50	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(12,200.00)	0.00	0.00	(12,200.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(6,775.09)	0.00	0.00	(6,775.09)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(725.00)	0.00	0.00	(725.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(49,600.33)	0.00	(3,000.00)	(52,600.33)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,704,810.76)	3,550.00	(710,000.11)	(5,411,260.87)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(52,495,438.00)	0.00	(28,644.68)	(52,524,082.68)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(732,610.75)	20,991.00	(223,530.25)	(935,150.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(309,602.00)	0.00	(21,450.00)	(331,052.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(25,790.00)	0.00	0.00	(25,790.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,360.00	19,920.00	0.00	34,280.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,805,669.00	392,800.00	0.00	2,198,469.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	180,120.00	9,450.00	0.00	189,570.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,891.00	0.00	0.00	19,891.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,791.00	12,000.00	0.00	21,791.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,800.00	0.00	0.00	99,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	336,726.00	58,100.00	0.00	394,826.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	438,193.80	139,488.00	0.00	577,681.80
5104010104	ค่าวัสดุ	357,440.00	109,076.21	(6,619.00)	459,897.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	963,212.12	111,970.00	(5,040.00)	1,070,142.12
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	357,633.11	72,307.75	0.00	429,940.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,358.03	10,012.63	0.00	54,370.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,248.07	8,681.08	0.00	43,929.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	127,803.00	23,176.20	0.00	150,979.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,056.00	6,576.00	0.00	40,632.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	374,682.00	209,586.00	(20,275.00)	563,993.00
5104030218	คชจ.หลักส่งร/ดแผ่นดิน	651,557.50	0.00	0.00	651,557.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002011411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	67,338.00	22,500.00	0.00	89,838.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	64,277.25	5,739.05	0.00	70,016.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	351,663.71	32,830.26	0.00	384,493.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	216,558.94	13,604.53	0.00	230,163.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,744.45	3,483.61	0.00	72,228.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,132.05	368.93	0.00	4,500.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	192,662.87	10,143.30	0.00	202,806.17
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	25,204.91	0.00	0.00	25,204.91
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	235,418.24	23,296.47	0.00	258,714.71
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	52,339,700.00	0.00	0.00	52,339,700.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	435.02	0.00	0.00	435.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002011411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอบมา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010132	จำหน่ายสหพันธฐานอื่น	782,469.61	0.00	0.00	782,469.61
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	134,815.00	20,150.00	0.00	154,965.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	713,357.92	3,000.00	0.00	716,357.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,790.00	0.00	0.00	25,790.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	37,230.00	(37,230.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201141		0.00	46,585,867.15	(46,585,867.15)	0.00