

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 15:17:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	7,992.00	(7,992.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	271,000.00	0.00	0.00	271,000.00
1101020601	จ/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,536.00	(9,536.00)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	277,320.22	(277,320.22)	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสสรายวัน	69,920.49	3,700.00	(3,850.00)	69,770.49
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	3,074,489.16	6,415,415.26	(9,388,013.26)	101,891.16
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,000.00	491,758.30	(491,758.30)	5,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	103,113.00	70,334.00	(108,597.00)	64,850.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 15:17:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	46,650.00	0.00	(46,650.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	24,140.00	255,244.22	(279,384.22)	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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,346,754.22)	0.00	(33,554.58)	(1,380,308.80)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	526,980.00	0.00	0.00	526,980.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(362,206.66)	0.00	(8,949.73)	(371,156.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	982,589.00	0.00	0.00	982,589.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(964,720.06)	0.00	(521.03)	(965,241.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,312.03)	0.00	(382.27)	(14,694.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 15:17:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	154,059.07	(154,059.07)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,000.00)	61,666.67	(82,847.34)	(51,180.67)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,121.91	(50,121.91)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(24,140.00)	208,503.20	(184,363.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	539.77	(539.77)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,396,059.65)	9,928,421.56	(6,909,023.56)	(376,661.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(71,000.00)	0.00	0.00	(71,000.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	9,536.00	(9,536.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4


UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษานิเทศก์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 15:17:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	593,556.91	0.00	0.00	593,556.91
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,572,345.62)	0.00	0.00	(2,572,345.62)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(1,141.23)	0.00	0.00	(1,141.23)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(3,563.25)	0.00	0.00	(3,563.25)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(49,900.00)	0.00	0.00	(49,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,006,459.85)	2,064.00	(259,078.18)	(3,263,474.03)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,219,462.00)	0.00	(8,562.00)	(3,228,024.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(830,817.00)	0.00	(99,904.00)	(930,721.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(213,369.89)		(21,000.00)	(234,369.89)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(59,700.00)	0.00	0.00	(59,700.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,000.00)	0.00	0.00	(71,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 15:17:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(18,000.62)	0.00	0.00	(18,000.62)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	805,925.72	81,100.00	0.00	887,025.72
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,150.00	21,000.00	0.00	122,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,121.00	0.00	0.00	16,121.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,292.89	0.00	0.00	6,292.89
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	342,457.00	48,982.00	0.00	391,439.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	339,412.00	18,614.00	0.00	358,026.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,407.00	5,640.00	(480.00)	36,567.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,415.00	0.00	0.00	7,415.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	31,828.00	6,541.20	(2,064.00)	36,305.20
5104010104	ค่าวัสดุ	1,016,929.00	0.00	0.00	1,016,929.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 15:17:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	191,849.63	0.00	0.00	191,849.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	115,662.35	16,290.00	0.00	131,952.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	616,993.00	83,674.00	0.00	700,667.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	412,222.26	34,093.61	0.00	446,315.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,660.34	283.02	0.00	5,943.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,169.88	1,737.68	0.00	28,907.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	119,560.00	12,840.00	0.00	132,400.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,383.00	2,450.00	0.00	30,833.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	322,593.00	44,397.00	0.00	366,990.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	118,333.35	47,333.34	0.00	165,666.69
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	115,051.00	15,500.00	0.00	130,551.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	329,050.96	33,554.58	0.00	362,605.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

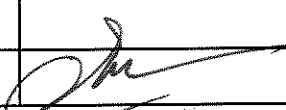
Report time : 15:17:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	86,538.18	8,949.73	0.00	95,487.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,864.77	521.03	0.00	23,385.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,748.71	382.27	0.00	4,130.98
5107010106	อุดหนุนตมง.-Npro.Org	3,144,421.00	0.00	0.00	3,144,421.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	61,880.00	7,992.00	0.00	69,872.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตโทบก.	5,504.48	0.00	0.00	5,504.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,700.00	0.00	0.00	59,700.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156		0.00	18,438,487.64	(18,438,487.64)	0.00

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียด เงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ลำดับที่	วัน เดือน ปี รับเงิน	รายการ	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	28 ธ.ค.65	ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง	30 ก.ย.70	71,000.00	บจ.เอ็ม.พี.ยูนิเวอร์แซล
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				71,000.00	



หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียด เงินรับฝาก (2111020199)

หน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ลำดับที่	รายการเงินรับฝาก	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินรับบริจาคสนับสนุนงานลูกเสือ (มรว.ศติพจน์ท์ จันทร์ทัต)	200,000.00	เงินฝากคลัง
2	เงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน	-	ประเภทออมทรัพย์
3	เงินอุดหนุนโครงการอาหาร (นม)	-	ประเภทออมทรัพย์
4	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	-	ประเภทออมทรัพย์
5	เงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ (สช.)	-	ประเภทออมทรัพย์
6	เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน	-	ประเภทออมทรัพย์
7	เงินสนับสนุนการดำเนินงานครูสภา	34,245.16	ประเภทออมทรัพย์
8	เงินสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือ	48,491.00	ประเภทกระแสรายวัน
9	เงินสนับสนุนโครงการค่ายแกนนำฯ	180.00	ประเภทกระแสรายวัน
10	เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการฯ	67,646.00	ประเภทกระแสรายวัน
11	เงินอุดหนุนจัดค่ายชุมนุมยุวกาชาด	2,700.00	ประเภทกระแสรายวัน
12	ชำระหนี้บุคคลที่ 3	-	ประเภทกระแสรายวัน
13	เงินสนับสนุนจัดงานวันครู	-	ประเภทกระแสรายวัน
14	เงินสนับสนุนจัดงานวันเด็ก	-	ประเภทกระแสรายวัน
15	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการควบคุมและเลือกตั้ง ส.ส.	-	ประเภทกระแสรายวัน
16	เงินอุดหนุนโครงการ Health Leader Hello You	-	ประเภทกระแสรายวัน
17	เงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1	-	ประเภทกระแสรายวัน
18	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียนรับทุนพระราชทาน	720.00	ประเภทกระแสรายวัน
19	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net)	559.49	ประเภทกระแสรายวัน
20	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น	-	ประเภทกระแสรายวัน
21	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา	-	ประเภทกระแสรายวัน
22	เงินสนับสนุนโครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์ความเป็นพลเมือง	9,520.00	ประเภทกระแสรายวัน
23	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด	-	ประเภทกระแสรายวัน
24	เงินทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน	5,000.00	ประเภทออมทรัพย์
25	เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	7,600.00	ประเภทกระแสรายวัน
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	376,661.65	



