

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:04:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	271,000.00	0.00	0.00	271,000.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	140,393.33	(138,470.00)	1,923.33
1101030101	ง/ผ.กระแสรายวัน <i>บัญชีเงินฝาก</i>	62,170.49	0.00	0.00	62,170.49
1101030102	ง/ผ.ออมทรัพย์	116,359.16	5,619,022.44	(5,526,999.19)	208,382.41
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,009.96	475,909.94	(475,909.94)	1,009.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	73,692.00	0.00	(73,692.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมยอดเงินฝาก 0.00

รวมยอดเงินยืม 0.00

รวมยอดเงินคงเหลือ 0.00

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011561001

Report date : 09.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:04:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	138,470.00	1,923.33	(140,393.33)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	659,557.00	0.00	(659,557.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,412,780.85)	0.00	0.00	(1,412,780.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	526,980.00	0.00	0.00	526,980.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(379,817.39)	0.00	0.00	(379,817.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	982,589.00	0.00	0.00	982,589.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(965,745.31)	0.00	0.00	(965,745.31)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,064.24)	0.00	0.00	(15,064.24)

นางปณิศา...

รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:04:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(158,790.75)	346,642.35	(189,774.93)	(1,923.33)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	186,568.67	(210,235.34)	(23,666.67)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,130.00)	50,154.50	(49,024.50)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(59,589.64)	59,589.64	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(83,980.00)	83,980.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,630.57	(1,630.57)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,059.18	(1,059.18)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(379,539.61)	6,002,909.13	(6,094,932.38)	(471,562.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(71,000.00)	0.00	0.00	(71,000.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

นางปอประกาย วัฒนานันท์
 รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี วิชาการไม่คำนวณ
 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:04:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	676,898.89	0.00	0.00	676,898.89
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(1,978,788.71)	0.00	0.00	(1,978,788.71)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(280,433.18)	(280,433.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(63,797.00)	(63,797.00)
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	14,832.00	0.00	14,832.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	55,890.00	0.00	55,890.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	786,519.00	0.00	786,519.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	35,940.00	0.00	35,940.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	49,024.50	(44,728.41)	4,296.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,923.33	0.00	1,923.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,282.93	(2,021.23)	(738.30)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(12,840.00)	(12,840.00)

นาย  พงษ์สิทธิ์

รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี รักษาการในตำแหน่ง
 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:04:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	47,333.34	0.00	47,333.34
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156		0.00	13,965,498.18	(13,965,498.18)	0.00

นางบุญยงดา ชาวค์ศรี
 รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี รักษาการในตำแหน่ง
 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ