

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 17:16:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 760.00 | (760.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 271,000.00 | 0.00 | 0.00 | 271,000.00 |
| 1101020601 | ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 760.00 | (760.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม. | 1,923.33 | 3,392,894.88 | (3,394,818.21) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ. กระแสรายวัน | 62,170.49 | 0.00 | 0.00 | 62,170.49 |
| 1101030102 | ง/ผ. ออมทรัพย์ | 208,382.41 | 5,473,129.60 | (5,537,682.85) | 143,829.16 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,009.96 | 579,058.83 | (579,058.83) | 1,009.96 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 137,597.00 | (103,328.00) | 34,269.00 |
| 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 : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 17:16:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102010108 | ล/เงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 3,510,118.88 | (3,420,870.88) | 89,248.00 |
| 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 | (1,446,233.82) | 0.00 | (32,373.90) | (1,478,607.72) |
| 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 | (388,741.12) | 0.00 | (8,635.89) | (397,377.01) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 982,589.00 | 0.00 | 0.00 | 982,589.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (966,252.71) | 0.00 | (491.03) | (966,743.74) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,445.47) | 0.00 | (368.92) | (15,814.39) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (1,923.33) | 416,753.81 | (414,830.48) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (23,666.67) | 339,487.67 | (339,487.67) | (23,666.67) |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 81,716.52 | (81,716.52) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,361,441.00 | (3,450,689.00) | (89,248.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 100.00 | (100.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กง.นิติ(53) | 0.00 | 3,755.40 | (3,755.40) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (471,562.86) | 6,116,741.68 | (6,052,188.43) | (407,009.61) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (71,000.00) | 0.00 | 0.00 | (71,000.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 760.00 | (760.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งท.รับฯ-ค่าเป็นงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 3101010101 | ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ | 676,898.89 | 0.00 | 0.00 | 676,898.89 |
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม | (1,978,788.71) | 0.00 | 0.00 | (1,978,788.71) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (280,433.18) | 27,976.00 | (755,996.00) | (1,008,453.18) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (3,177,600.00) | (3,177,600.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (63,797.00) | 0.00 | 0.00 | (63,797.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (800.00) | (800.00) |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 131,200.00 | 0.00 | 131,200.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 14,832.00 | 75,054.00 | 0.00 | 89,886.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 55,890.00 | 0.00 | 0.00 | 55,890.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 17:16:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 786,519.00 | 5,550.00 | 0.00 | 792,069.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 315,821.00 | 0.00 | 315,821.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 4,480.00 | 0.00 | 4,480.00 |
| 5104010112 | ค/จหนมาบริการ-ภายนอก | 35,940.00 | 63,000.00 | 0.00 | 98,940.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 4,296.09 | 40,066.92 | 0.00 | 44,363.01 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,923.33 | 1,029.88 | 0.00 | 2,953.21 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (738.30) | 2,759.53 | 0.00 | 2,021.23 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | (12,840.00) | 38,520.00 | (12,840.00) | 12,840.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการประณีต | 0.00 | 1,653.00 | 0.00 | 1,653.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 2,970.00 | 1,750.00 | 0.00 | 4,720.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 47,333.34 | 23,666.67 | 0.00 | 71,000.01 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 33,452.97 | 32,373.90 | 0.00 | 65,826.87 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 17:16:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|----------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,923.73 | 8,635.89 | 0.00 | 17,559.62 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 507.40 | 491.03 | 0.00 | 998.43 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 381.23 | 368.92 | 0.00 | 750.15 |
| 5107010106 | อุดหนุนตง.-Npro.Org | 0.00 | 3,177,600.00 | 0.00 | 3,177,600.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสติน | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 760.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156 | | 0.00 | 27,369,912.01 | (27,369,912.01) | 0.00 |

[Handwritten signature]