

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 11:07:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,680.00	(1,680.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	271,000.00	0.00	0.00	271,000.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,680.00	(1,680.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,551,987.61	(3,551,987.61)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	62,686.49	1,164.00	0.00	63,850.49
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	201,289.92	13,544,024.22	(13,564,645.80)	180,668.34
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,015.07	449,088.89	(449,088.89)	1,015.07
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	47,972.00	10,072.00	(47,972.00)	10,072.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,551,987.61	(3,551,987.61)	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	(1,642,634.90)	0.00	(29,510.84)	(1,672,145.74)
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	(441,132.16)	0.00	(8,636.10)	(449,768.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	982,589.00	0.00	0.00	982,589.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(969,231.64)	0.00	(507.40)	(969,739.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,683.63)	0.00	(381.23)	(18,064.86)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	131,731.31	(131,731.31)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,611.67)	43,611.67	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,251.28	(58,251.28)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,483,429.00	(3,483,429.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	314.45	(314.45)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	392.77	(392.77)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(464,991.48)	14,013,734.69	(13,994,277.11)	(445,533.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(71,000.00)	0.00	0.00	(71,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,680.00	(1,680.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
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)
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(2,900.00)	0.00	0.00	(2,900.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010199	ร/คดอกเบี้ยอื่น	(3,334.85)	0.00	0.00	(3,334.85)
4307010105	TR-รับงบค่าเป็นงาน	(2,336,406.35)	0.00	(270,583.59)	(2,606,989.94)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,217,600.00)	0.00	(3,374,780.00)	(6,592,380.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(265,819.00)	0.00	(23,160.00)	(288,979.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,110.00)	0.00	(4,888.00)	(20,998.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	397,400.00	65,500.00	0.00	462,900.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,800.00	1,910.00	0.00	11,710.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,480.00	850.00	0.00	5,330.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,830.00	2,128.00	0.00	3,958.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	157,898.00	53,524.00	0.00	211,422.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	168,190.00	4,850.00	0.00	173,040.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,382.00	7,680.00	0.00	39,062.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,010.00	0.00	0.00	9,010.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,944.00	1,720.00	0.00	6,664.00
5104010104	ค่าวัสดุ	842,254.00	0.00	0.00	842,254.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	363,221.00	4,800.00	0.00	368,021.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	51,060.00	10,600.00	0.00	61,660.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	439,100.00	67,900.00	0.00	507,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	236,401.99	57,193.28	0.00	293,595.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,567.77	773.61	0.00	6,341.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,534.51	2,278.03	0.00	16,812.54
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	81,040.00	0.00	0.00	81,040.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,540.00	1,058.00	0.00	9,598.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	176,031.00	8,475.00	0.00	184,506.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	189,333.36	0.00	0.00	189,333.36
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	229,854.05	29,510.84	0.00	259,364.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,314.77	8,636.10	0.00	69,950.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,486.33	507.40	0.00	3,993.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,619.39	381.23	0.00	3,000.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 11:07:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	3,177,600.00	3,374,780.00	0.00	6,552,380.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	22,556.00	1,680.00	0.00	24,236.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบ.	6,334.85	0.00	0.00	6,334.85
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156		0.00	42,551,564.99	(42,551,564.99)	0.00

(นางบุญฤดา ชามศรี)

รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี รับผิดชอบในสำเนา

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้รับทราบแทน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ