

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 12:35:16

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	หักเงินนำส่ง	0.00	6,927.50	(6,927.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	271,000.00	0.00	0.00	271,000.00
1101020601	จ/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	663.00	6,264.50	(6,927.50)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	284,698.56	(284,698.56)	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	63,850.49	0.00	0.00	63,850.49
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	195,820.57	8,413,742.49	(5,562,676.67)	3,046,886.39
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,015.07	449,650.34	(449,647.44)	1,017.97
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	46,052.00	139,902.00	(75,857.00)	110,097.00
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
 0.00
 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
 0.00

10/08/2567 12:35:16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 12:35:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/เงินยืม-นอก จพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	466,303.56	(286,683.56)	179,620.00
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	(1,699,152.06)	0.00	(27,906.56)	(1,727,058.62)
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	(455,577.03)	0.00	(6,002.39)	(461,579.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	982,589.00	0.00	0.00	982,589.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(970,230.08)	0.00	(507.40)	(970,737.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,433.78)	0.00	(381.23)	(18,815.01)

0.00
 (เงินคงเหลือ)
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011561001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 12:35:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	172,305.33	(172,305.33)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	78,666.67	(78,666.67)	0.00
2101020106	จ/น สรรรับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,698.96	(51,698.96)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	218,569.00	(398,189.00)	(179,620.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	665.00	(665.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	408.41	(408.41)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(460,686.13)	6,012,324.11	(8,863,392.83)	(3,311,754.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(71,000.00)	0.00	0.00	(71,000.00)
2116010104	เบิกเกินารนำส่ง	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00


 นายสมชาย ใจดี
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 12:35:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	676,898.89	0.00	0.00	676,898.89
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,978,788.71)	0.00	0.00	(1,978,788.71)
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(2,900.00)	0.00	0.00	(2,900.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,464.50)	(3,464.50)
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	(3,334.85)	0.00	0.00	(3,334.85)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(663.00)	0.00	0.00	(663.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,888,643.29)	1,985.00	(338,779.29)	(3,225,437.58)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,592,380.00)	0.00	(180,374.00)	(6,772,754.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(299,699.00)	0.00	(103,040.00)	(402,739.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,858.00)	0.00	0.00	(22,858.00)



(นางสาวชนันท์ นันทกิจ)
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 12:35:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	528,400.00	62,000.00	0.00	590,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,710.00	0.00	0.00	11,710.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	3,958.00	0.00	0.00	3,958.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	232,818.00	4,337.00	0.00	237,155.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	177,290.00	4,250.00	0.00	181,540.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,302.00	6,690.00	0.00	45,992.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,010.00	2,770.00	0.00	11,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,664.00	5,595.00	0.00	12,259.00
5104010104	ค่าวัสดุ	842,254.00	320.00	0.00	842,574.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	368,021.00	58,300.00	0.00	426,321.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,690.00	15,000.00	0.00	89,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 12:35:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	574,900.00	70,240.00	0.00	645,140.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	345,599.61	50,463.66	0.00	396,063.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,826.09	329.56	0.00	7,155.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,567.17	1,733.40	0.00	22,300.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	81,040.00	0.00	0.00	81,040.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,865.00	497.00	0.00	11,362.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	187,406.00	45,551.00	0.00	232,957.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	213,000.03	23,666.67	0.00	236,666.70
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,630.00	24,000.00	0.00	31,630.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	286,371.21	27,906.56	0.00	314,277.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	75,759.64	6,002.39	0.00	81,762.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,484.77	507.40	0.00	4,992.17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,369.54	381.23	0.00	3,750.77
5107010106	อุดหนุนตม.-Npro.Org	6,552,380.00	177,620.00	0.00	6,730,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	24,236.00	2,800.00	0.00	27,036.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	6,334.85	4,127.50	0.00	10,462.35
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156		0.00	16,901,999.80	(16,901,999.80)	0.00



(นางสาวใหม่ นนทศรี)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ