

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 13:57:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	61,811.00	(61,811.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	271,000.00	0.00	0.00	271,000.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	61,811.00	(61,811.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	445,423.64	(445,423.64)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	63,850.49	0.00	(61,611.00)	2,239.49
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,046,886.39	16,524,337.43	(19,420,837.78)	150,386.04
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,017.97	411,965.62	(411,965.62)	1,017.97
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	110,097.00	74,484.00	(154,273.00)	30,308.00
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.	179,620.00	355,416.64	(513,208.64)	21,828.00
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	(1,727,058.62)	0.00	0.00	(1,727,058.62)
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	(461,579.42)	0.00	0.00	(461,579.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	982,589.00	0.00	0.00	982,589.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(970,737.48)	0.00	0.00	(970,737.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,815.01)	0.00	0.00	(18,815.01)

(Handwritten signature)

นางสาวสมใจ นามะ
 ศึกษานิเทศก์
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

นางสาวสมใจ นามะ
 ศึกษานิเทศก์
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 13:57:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	149,089.63	(152,289.63)	(3,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,976.67	(46,197.67)	(17,221.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,922.50	(49,922.50)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(179,620.00)	445,538.64	(287,746.64)	(21,828.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	115.00	(115.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	512.65	(512.65)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,311,754.85)	9,689,361.71	(6,731,250.36)	(353,643.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(71,000.00)	0.00	0.00	(71,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี วิทยาลัยการเกษตร

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Report date : 10.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report time : 13:57:06

ประจำงวด 11 ปี 2567

UserName : A20002011561001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(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/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	(3,464.50)	0.00	0.00	(3,464.50)
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	(3,334.85)	0.00	0.00	(3,334.85)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(663.00)	0.00	(61,611.00)	(62,274.00)
4307010105	TR-รับงบค่าเงินงาน	(3,225,437.58)	67,785.00	(340,629.77)	(3,498,282.35)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,772,754.00)	0.00	(8,436.00)	(6,781,190.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(402,739.00)	0.00	(114,578.00)	(517,317.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,858.00)	0.00	(23,000.00)	(45,858.00)

(นางสาวใหม่ น.00)
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี กับสำนักงานเขตพื้นที่
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 13:57:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	590,400.00	56,700.00	0.00	647,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,710.00	23,000.00	0.00	34,710.00
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	237,155.00	108,542.00	0.00	345,697.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	181,540.00	85,108.00	0.00	266,648.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,992.00	6,120.00	0.00	52,112.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,780.00	1,025.00	0.00	12,805.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,259.00	6,484.00	0.00	18,743.00
5104010104	ค่าวัสดุ	842,574.00	9,420.00	0.00	851,994.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	426,321.00	19,071.00	0.00	445,392.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	89,690.00	14,900.00	0.00	104,590.00

(นางสาวชนันท์ 0.00)
 ศึกษาริการจังหวัดอุทัยธานี
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	645,140.00	137,140.00	(67,900.00)	714,380.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	396,063.27	46,822.20	0.00	442,885.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,155.65	353.64	0.00	7,509.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,300.57	4,299.26	0.00	26,599.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	81,040.00	0.00	0.00	81,040.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,362.00	2,362.00	0.00	13,724.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	232,957.00	36,855.00	0.00	269,812.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	236,666.70	23,666.67	0.00	260,333.37
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	31,630.00	4,900.00	0.00	36,530.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	314,277.77	0.00	0.00	314,277.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,762.03	0.00	0.00	81,762.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,992.17	0.00	0.00	4,992.17


(ในสายไป นนทรี)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011561001

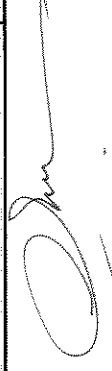
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 13:57:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	3,750.77	0.00	0.00	3,750.77
5107010106	อุดหนุนตม.-Npro.Org	6,730,000.00	0.00	0.00	6,730,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	27,036.00	200.00	0.00	27,236.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	10,462.35	61,611.00	0.00	72,073.35
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156		0.00	29,015,330.90	(29,015,330.90)	0.00



(นางสาวโสม วัฒนศรี)
 ศึกษาราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ