

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 15:30:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104	เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,400.00	(6,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	271,000.00	0.00	0.00	271,000.00
1101020601	ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	500.00	6,400.00	(6,400.00)	500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,382,926.90	(3,382,606.90)	320.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,239.49	0.00	0.00	2,239.49
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	70,179.89	6,405,364.71	(6,351,879.21)	123,665.39
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,017.97	522,842.86	(522,842.86)	1,017.97
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	35,052.00	74,919.00	(57,374.00)	52,597.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00
 สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 15:30:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	5,728.33	3,444,363.57	(3,450,091.90)	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	(1,807,339.78)	0.00	0.00	(1,807,339.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	526,980.00	0.00	0.00	526,980.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(476,494.59)	0.00	0.00	(476,494.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	982,589.00	0.00	0.00	982,589.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(972,244.70)	0.00	0.00	(972,244.70)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,947.43)	0.00	0.00	(19,947.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 15:30:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(109,396.16)	323,329.43	(213,933.27)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,666.67)	49,837.67	(6,171.00)	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(53,519.50)	95,626.57	(68,525.37)	(26,418.30)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,280.00)	3,312,107.00	(3,307,147.00)	(320.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	115.00	(115.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,705.39	(1,705.39)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(273,937.35)	6,874,722.07	(6,928,207.57)	(327,422.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(71,000.00)	0.00	0.00	(71,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,400.00	(6,400.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	617,177.41	0.00	0.00	617,177.41
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(1,301,889.82)	0.00	0.00	(1,301,889.82)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(168,647.00)	67,165.00	(556,219.67)	(657,701.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,169,200.00)	(3,169,200.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(75,544.00)	0.00	0.00	(75,544.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,660.00)	0.00	(120.00)	(8,780.00)
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5101030205	ค่างานศึกษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	120.00	0.00	120.00
5101040204	ค่างานศึกษานานาชาติ-รัฐ	560.00	0.00	0.00	560.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	127,796.00	8,812.00	0.00	136,608.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 15:30:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	6,190.00	0.00	6,190.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
5104010104	ค่าวัสดุ	647,290.00	0.00	0.00	647,290.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,249.80	10,992.00	0.00	45,241.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00
5104010112	ค/จ.เช่าบริการ-ภายนอก	0.00	136,880.00	(67,280.00)	69,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	40,888.07	0.00	40,888.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	448.33	566.57	0.00	1,014.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,016.33	0.00	3,016.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(12,840.00)	25,680.00	0.00	12,840.00

(นางสายใหม่ น.000)
 ศึกษานิเทศก์จังหวัดอุทัยธานี
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,219.00	0.00	1,219.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,258.00	27,372.00	0.00	40,630.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,666.67	0.00	0.00	23,666.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สงน.	25,569.27	0.00	0.00	25,569.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,863.78	0.00	0.00	3,863.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	508.79	0.00	0.00	508.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	382.27	0.00	0.00	382.27
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	0.00	3,169,200.00	0.00	3,169,200.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156		0.00	28,102,619.14	(28,102,619.14)	0.00