

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 17:49:52

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	9,880.59	(9,880.59)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	271,000.00	0.00	0.00	271,000.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	500.00	12,880.59	(13,380.59)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	220,050.95	(220,050.95)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	69,743.49	1,224.00	(59,886.22)	11,081.27
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	265,083.82	5,878,976.95	(5,963,172.39)	180,888.38
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,020.90	548,580.31	(548,580.31)	1,020.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,972.00	68,406.00	(50,970.00)	45,408.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

UserName : A20002011561001

Report date : 10.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 17:49:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ด/เงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	89,273.00	(1,575.00)	87,698.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,900.00	237,331.95	(240,835.95)	396.00
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	(1,854,845.32)	0.00	(24,142.25)	(1,878,987.57)
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	(484,097.59)	0.00	(3,863.78)	(487,961.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	982,589.00	0.00	0.00	982,589.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(973,245.87)	0.00	(508.79)	(973,754.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,699.63)	0.00	(382.28)	(21,081.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 17:49:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(500.00)	74,467.65	(73,967.65)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	59,566.67	(83,233.34)	(23,666.67)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-ทนายงานรัฐ	0.00	35,645.46	(62,063.76)	(26,418.30)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,900.00)	240,463.00	(236,959.00)	(396.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	115.00	(115.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	419.82	(419.82)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(536,348.21)	6,487,440.92	(6,431,781.26)	(480,688.55)
2112010199	เงินประกันอื่น	(71,000.00)	0.00	0.00	(71,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 17:49:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	617,177.41	0.00	0.00	617,177.41
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(1,301,889.82)	0.00	0.00	(1,301,889.82)
4201010199	ร/ตอนุญาติอื่น	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,880.59)	(2,880.59)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(949,984.68)	20,785.00	(291,173.11)	(1,220,372.79)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,169,200.00)	0.00	(30,000.00)	(3,199,200.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(85,144.00)	0.00	(12,314.00)	(97,458.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,780.00)	0.00	(13,470.00)	(22,250.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	114,000.00	57,000.00	0.00	171,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,100.00	9,300.00	0.00	17,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	120.00	2,340.00	0.00	2,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 17:49:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	560.00	1,830.00	0.00	2,390.00
5102010199	คชจ.อบรมในในประเทศ	136,608.00	6,673.00	0.00	143,281.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,850.00	9,600.00	0.00	24,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,230.00	480.00	0.00	7,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,980.00	2,130.00	0.00	14,110.00
5104010104	ค่าวัสดุ	647,290.00	30,000.00	0.00	677,290.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	74,101.80	5,900.00	0.00	80,001.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,750.00	10,200.00	0.00	37,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	138,880.00	90,120.00	(20,900.00)	208,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	81,355.82	32,909.16	0.00	114,264.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,663.32	602.95	0.00	2,266.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 17:49:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,307.20	3,754.63	0.00	9,061.83
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,840.00	25,680.00	0.00	38,520.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,986.00	1,998.00	0.00	4,984.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	84,283.00	37,870.00	0.00	122,153.00
5104030212	ค่าเช่าบัตรเดลิเวอรี่	47,333.34	47,333.34	0.00	94,666.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,074.81	24,142.25	0.00	97,217.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,466.78	3,863.78	0.00	15,330.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,509.96	508.79	0.00	2,018.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,134.47	382.28	0.00	1,516.75
5107010106	อุทหนุนตงนง-Npro.Org	3,169,200.00	0.00	0.00	3,169,200.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,344.00	3,500.00	0.00	18,844.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไปบก.	0.00	6,380.59	0.00	6,380.59

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156	0.00	14,403,806.63	(14,403,806.63)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



(นางปยุตดา พานวงศ์ศรี)

รองอธิการบดี  
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
 วิทยาลัยการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
 ภูเก็ต

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ