

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201 156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 45,300.00 | (45,300.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 24,550.00 | (24,550.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 964,023.00 | 0.00 | (462,410.00) | 501,613.00 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 24,550.00 | (24,550.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 775,986.18 | (775,986.18) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 421,760.00 | (421,760.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 107,371.00 | 395,033.19 | (412,033.19) | 90,371.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 122,545.37 | 5,632,905.49 | (5,679,482.49) | 75,968.37 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 91,530.00 | 348,033.00 | (139,203.00) | 300,360.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 344,060.00 | 0.00 | 344,060.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,218,754.18 | (1,218,754.18) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,526,400.00 | 448,600.00 | 0.00 | 1,975,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 448,600.00 | (448,600.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (167,996.88) | 0.00 | (27,174.02) | (195,170.90) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 477,080.00 | 0.00 | 0.00 | 477,080.00 |

๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (68,919.27) | 0.00 | 0.00 | (68,919.27) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 964,185.00 | 0.00 | 0.00 | 964,185.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (548,756.63) | 0.00 | 0.00 | (548,756.63) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (811.47) | 0.00 | 0.00 | (811.47) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 707,996.15 | (707,996.15) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ | (127,606.00) | 666,656.00 | (618,800.00) | (79,750.00) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 69,689.58 | (69,689.58) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,219,127.30 | (1,219,127.30) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 965.21 | (965.21) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 570.00 | (570.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,293.30 | (5,293.30) | 0.00 |

๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (429,916.37) | 6,091,515.68 | (6,027,938.68) | (366,339.37) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (134,923.00) | 0.00 | 0.00 | (134,923.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 20,750.00 | (20,750.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ทรอรับรู้ | (181,100.61) | 0.00 | 0.00 | (181,100.61) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | (376,051.32) | 0.00 | 0.00 | (376,051.32) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (206,006.76) | 0.00 | 0.00 | (206,006.76) |
| 4201010199 ร/คอนุญาติอื่น | (7,100.00) | 0.00 | (3,800.00) | (10,900.00) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (92,568.00) | 0.00 | 0.00 | (92,568.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (5,605.48) | 0.00 | 0.00 | (5,605.48) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (196,276.84) | 0.00 | 0.00 | (196,276.84) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (629,100.00) | 0.00 | 0.00 | (629,100.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,481,924.70) | 0.00 | (482,000.00) | (3,963,924.70) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | (3,486,968.69) | 21,008.00 | (492,969.03) | (3,958,929.72) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (65,200.00) | 0.00 | 0.00 | (65,200.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (759,783.00) | 2,280.00 | (514,714.00) | (1,272,217.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (46,180.00) | 0.00 | (1,800.00) | (47,980.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (462,410.00) | : (462,410.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
 ประจำปีงวด 11 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (684,873.00) | 0.00 | 0.00 | (684,873.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 7,360.00 | 0.00 | 7,360.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 480,287.10 | 41,339.04 | 0.00 | 521,626.14 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,330.00 | 1,800.00 | 0.00 | 31,130.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,060.00 | 0.00 | 0.00 | 16,060.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 790.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 102,666.00 | 139,227.26 | (8,925.00) | 232,968.26 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 105,524.00 | 121,345.00 | (2,280.00) | 224,589.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 19,875.00 | 5,220.00 | 0.00 | 25,095.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 9,800.00 | 2,000.00 | 0.00 | 11,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 25,605.00 | 8,326.00 | 0.00 | 33,931.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 851,116.00 | 82,894.00 | 0.00 | 934,010.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,678,442.90 | 450.00 | 0.00 | 1,678,892.90 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 50,960.00 | 10,410.00 | 0.00 | 61,370.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 780,857.40 | 75,650.00 | 0.00 | 856,507.40 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 357,905.60 | 46,204.53 | 0.00 | 404,110.13 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,152.76 | 196.88 | 0.00 | 3,349.64 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 35,732.65 | 4,330.32 | 0.00 | 40,062.97 |

๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 115,560.00 | 12,840.00 | 0.00 | 128,400.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 55,846.00 | 9,903.00 | 0.00 | 65,749.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 428,631.80 | 0.00 | 0.00 | 428,631.80 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 546,974.20 | 221,111.00 | (21,008.00) | 747,077.20 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 241,000.00 | 24,100.00 | 0.00 | 265,100.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,255.00 | 315.00 | 0.00 | 1,570.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 77,700.00 | 0.00 | 77,700.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 141,916.89 | 27,174.02 | 0.00 | 169,090.91 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 56,331.64 | 0.00 | 0.00 | 56,331.64 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 283,011.92 | 0.00 | 0.00 | 283,011.92 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 811.47 | 0.00 | 0.00 | 811.47 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 16,167.00 | 20,750.00 | 0.00 | 36,917.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 684,873.00 | 0.00 | 0.00 | 684,873.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 301,550.32 | 3,800.00 | 0.00 | 305,350.32 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 462,410.00 | 0.00 | 462,410.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 4,560.00 | (4,560.00) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156 | 0.00 | 20,345,399.31 | (20,345,399.31) | 0.00 |

๓

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201156

จังหวัด อุทัยธานี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

| การอ้างอิง | สัญญา | | ชื่อ-สกุล ลูกหนี้ | วัตถุประสงค์การยืม | ประเภท | เลขเอกสาร | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด |
|-------------|--------|------------|--------------------|-------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|
| | เลขที่ | ลงวันที่ | | | | | | |
| P630000249 | 17 | 18-ส.ค.-63 | นางเมธินี จงรักษ์ | จัดอบรมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมฯ | K1 | 3600004363 | 34,360.00 | 17-ก.ย.-63 |
| P630000252 | 18 | 18-ส.ค.-63 | นางน้ำทิพย์ สืบสาย | จัดโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมือง | K1 | 3600137966 | 206,000.00 | 18-ก.ย.-63 |
| P630000255 | 20 | 19-ส.ค.-63 | น.ส.สุวภัทร สดุดี | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย | K1 | 3600137563 | 60,000.00 | 20-ก.ย.-63 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 300,360.00 | |

ยอดตามบัญชีในระบบ GFMS จำนวน 300,360.00 บาท
 ยอดตามรายละเอียดที่ส่งให้ตรวจสอบ จำนวน 300,360.00 บาท
 ผลต่าง จำนวน - บาท

ผู้จัดทำ
 (นางจิณาภา โพธิ์วิจิตร)
 วันที่ 3 กันยายน 2563

ผลต่างเกิดจาก.....

หมายเหตุ หากผลต่างมีการปรับปรุงแก้ไขถูกต้องแล้ว ให้แนบเอกสารให้ตรวจสอบด้วย

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากรนาคารพาณิชย์ (1102010108)

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201156

จังหวัด อุทัยธานี


ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

| การอ้างอิง | สัญญา | | ชื่อ-สกุล ลูกหนี้ | วัตถุประสงค์การยืม | ประเภท | เลขเอกสาร | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด |
|-------------|--------|------------|-------------------------|--|--------|------------|------------|-------------|
| | เลขที่ | ลงวันที่ | | | | | | |
| P630000267 | 1 | 26-ส.ค.-63 | น.ส.กาญจนา ใหม่จันทร์ดี | เงินยืมค่าตอบแทนกรรมการ ดำเนินการสอบ ครูผู้ช่วย | K1 | 3600143778 | 344,060.00 | 25-ก.ย.-63 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 344,060.00 | |

ยอดตามบัญชีในระบบ GFMS จำนวน 344,060.00 บาทยอดตามรายละเอียดที่ส่งให้ตรวจสอบ จำนวน 344,060.00 บาทผลต่าง จำนวน - บาทผู้จัดทำ 

(นางจิณาภา โพธิ์วิจิตร)

วันที่ 3 กันยายน 2563

ผลต่างเกิดจาก..... 

หมายเหตุ หากผลต่างมีการปรับปรุงแก้ไขถูกต้องแล้ว ให้แนบเอกสารให้ตรวจสอบด้วย

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)


หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201156

จังหวัด อุทัยธานี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

| ลำดับที่ | รับจากใคร | รายการ | ยอดยกมา | ระหว่างเดือน | | คงเหลือ |
|-------------|---|--|------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | รับ | จ่าย | |
| 1 | สนง.ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเอกชน | รับเงินอุดหนุนรายบุคคล สข. | - | 5,632,905.49 | 5,632,905.49 | - |
| 2 | สนง.ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเอกชน | รับโอนเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริมนม | - | - | - | - |
| 3 | สนง.ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเอกชน | รับโอนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | - | - | - | - |
| 4 | สนง.ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเอกชน | รับโอนเงินอุดหนุนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวครู รร.เอกชน (วุฒิต่ำกว่า ป.ตรี) | - | - | - | - |
| 5 | สนง.ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเอกชน | รับโอนเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนฯ | - | - | - | - |
| 6 | สนง.เลขาธิการคุรุสภา | เงินอุดหนุนงานคุรุสภา | 122,545.37 | - | 46,577.00 | 75,968.37 |
| 7 | สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ | เงินสนับสนุนงานลูกเสือ | 93,491.00 | - | 15,000.00 | 78,491.00 |
| 8 | สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ | เงินดำเนินโครงการค่ายแก่นนำฯ | 180.00 | - | - | 180.00 |
| 9 | สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ | รับโอนเงินอุดหนุนจากกองทุนสวัสดิการฯ | - | - | - | - |
| 10 | สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ | รับโอนเงินอุดหนุนค่าจัดค่ายชุมนุมยุวกาชาด | 2,700.00 | - | - | 2,700.00 |
| 11 | สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | เงินโอนชำระหนี้บุคคลที่ 3 | - | 395,033.19 | 395,033.19 | - |
| 12 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เงินสนับสนุนโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา | - | - | - | - |
| 13 | สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ | เงินจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | - | - | - | - |
| 14 | สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทดสอบการศึกษา (O-Net) | - | - | - | - |
| 15 | สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ | เงินอุดหนุนโครงการ Health Leader Hello You | - | - | - | - |
| 16 | สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ | เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ คณะลูกเสือแห่งชาติ | - | - | - | - |
| 17 | สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ | เงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ | - | - | - | - |
| 18 | ม.ร.ว. | รับบริจาคเงินสนับสนุนกิจการลูกเสือ จาก ม.ร.ว. | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 |
| 19 | สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | รับโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการนันทนาการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 |
| 20 | สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - |
| รวมทั้งสิ้น | | | 429,916.37 | 6,027,938.68 | 6,091,515.68 | 366,339.37 |

๑

ผู้จัดทำ 

(นางจิณาภา โพธิ์วิจิตร)

วันที่ 3 กันยายน 2563