

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ปี 2569

Report time : 19:43:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	271,000.00	0.00	0.00	271,000.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	154,066.91	(154,066.91)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	6,657.27	16,000.00	(16,000.00)	6,657.27
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	433,643.07	6,289,442.21	(6,232,220.21)	490,865.07
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,023.57	554,030.67	(554,030.67)	1,023.57
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	(ในสายใหม่ นันทรี)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานสถิติกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ปี 2569

Report time : 19:43:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	157,036.91	(154,066.91)	2,970.00
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	(1,974,950.00)	0.00	0.00	(1,974,950.00)
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	(506,604.39)	0.00	(820.75)	(507,425.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	982,589.00	0.00	0.00	982,589.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(978,235.31)	0.00	(492.38)	(978,727.69)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(22,498.00)	ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	0.00	(22,498.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.12.2568

ประจำปี 2 ปี 2569

Report time : 19:43:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,867.60)	116,305.48	(123,697.88)	(11,260.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,666.67)	46,516.67	(89,390.57)	(66,540.57)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(46,956.42)	90,542.64	(56,426.22)	(12,840.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	88,075.00	(88,575.00)	(500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	361.70	(361.70)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	431.81	(431.81)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(641,323.91)	6,802,250.88	(6,859,472.88)	(698,545.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(71,000.00)	0.00	0.00	(71,000.00)
2116010104	เบิกเงินสำรอง	0.00	ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ปี 2569

Report time : 19:43:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งท.รับ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตผู้ส่งค่าคชจ.สุทธิ	529,597.90	0.00	0.00	529,597.90
3102010101	ร/ตผู้ส่งค่าคชจ.สะสม	(684,712.41)	0.00	0.00	(684,712.41)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(240.00)	0.00	0.00	(240.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(250,638.67)	0.00	(289,648.12)	(540,286.79)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,972,900.00)	0.00	0.00	(2,972,900.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(128,235.00)	0.00	(7,945.00)	(136,180.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	300.00	0.00	300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	32,500.00	5,475.00	(นางสายใหม่ นันทศรี) 0.00	37,975.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	2,440.00	1,700.00	ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 0.00	4,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ปี 2569

Report time : 19:43:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,800.00	2,600.00	0.00	4,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,350.00	21,500.00	0.00	28,850.00
5104010104	ค่าวัสดุ	488,872.00	29,340.00	(5,800.00)	512,412.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	39,173.90	0.00	39,173.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	1,000.00	70,770.00	0.00	71,770.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	41,202.92	0.00	41,202.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,308.61	0.00	1,308.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,605.90	0.00	3,605.90
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	12,840.00	0.00	12,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,645.00	(นางสายใหม่ นันทศรี) 0.00	1,645.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,472.00	2,745.00	ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 0.00	27,217.00

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2569

Program Name : NGC_TB_PMT

ปีงบประมาณ : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

Username : A20002011561001

รหัสหน่วยงาน : 2000201156 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 09.12.2568

หน้ากระดาษ 2 of 2569

Report time : 19:43:49

รหัสบัญชีงบประมาณ	ชื่อบัญชีงบประมาณ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5100030212	ค่าเช่าบ้าน/ที่พัก-งบถก	23,666.67	23,666.67	0.00	47,333.34
5100030216	ค่าเช่าที่พัก/ที่พัก-งบถก	240.00	0.00	0.00	240.00
5100010115	ค่าเช่ารถ-ค.ไม่จดทะเบียน	668.11	620.75	0.00	1,668.86
5100010127	ค่าเช่ารถ-ค.จดทะเบียน	508.79	492.38	0.00	1,001.17
5100010106	ค่าเช่ารถ-ค.ไม่จดทะเบียน	2,972,900.00	0.00	0.00	2,972,900.00
5100010103	ค่าเช่ารถ-ค.ไม่จดทะเบียน	240.00	0.00	0.00	240.00
รวมหน่วยงาน 2000201156		0.00	14,633,747.01	(14,633,747.01)	0.00

(ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ให้แนบมาด้วย)