

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ปี 2569

Report time : 10:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,468.38	(10,468.38)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	271,000.00	0.00	(200,000.00)	71,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	100.00	10,468.38	(10,568.38)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	206,353.61	(206,353.61)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	10,262.27	95,860.00	(96,665.00)	9,457.27
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	377,228.62	6,258,970.58	(6,209,363.20)	426,836.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,025.63	554,068.32	(554,068.32)	1,025.63
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	49,156.00	32,040.00	(49,156.00)	32,040.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	(นางสายไหม นันทศรี) 0.00	0.00

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ปี 2569

Report time : 10:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	121,899.00	0.00	(121,899.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	10,360.00	202,595.61	(206,353.61)	6,602.00
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	(509,121.36)	0.00	(766.03)	(509,887.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	982,589.00	0.00	0.00	982,589.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(979,745.27)	0.00	(459.55)	(980,204.82)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(22,498.00)	0.00	0.00	(22,498.00)

นางสาวนิรมล นันทศรี
 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ปี 2569

Report time : 10:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	529,597.90	0.00	0.00	529,597.90
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(684,712.41)	0.00	0.00	(684,712.41)
4201010199	ร/ดอนุญาติอื่น	(100.00)	0.00	(100.00)	(200.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,928.38)	(2,928.38)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(240.00)	0.00	0.00	(240.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,180,054.51)	0.00	(252,492.99)	(1,432,547.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,011,500.00)	0.00	(11,400.00)	(3,022,900.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(167,812.00)	0.00	(9,229.00)	(177,041.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,000.00)	0.00	(5,360.00)	(9,360.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(200,000.00)	(200,000.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	171,000.00	58,000.00	0.00	229,000.00

(ในงัดยกใหม่ ไม่สุทธิ)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ปี 2569

Report time : 10:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,150.00	3,490.00	0.00	4,640.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	850.00	1,870.00	0.00	2,720.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	37,975.00	0.00	0.00	37,975.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,644.00	28,416.00	0.00	34,060.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,755.00	4,340.00	0.00	14,095.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,780.00	11,100.00	0.00	16,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,303.00	10,516.00	0.00	62,819.00
5104010104	ค่าวัสดุ	531,582.00	0.00	0.00	531,582.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	46,708.90	2,300.00	0.00	49,008.90
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	6,500.00	2,000.00	0.00	8,500.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	249,340.00	89,770.00	0.00	339,110.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ปี 2569

Report time : 10:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	96,901.94	21,213.47	0.00	118,115.41
5104020103	ค่าเช่าบ้าน	3,594.13	1,372.81	0.00	4,966.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,819.84	3,608.04	0.00	14,427.88
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	38,520.00	12,840.00	0.00	51,360.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,027.00	2,971.00	0.00	9,998.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	118,640.00	5,380.00	(1,085.00)	122,935.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	94,666.68	23,666.67	0.00	118,333.35
5104030218	คชจ.ผลัดส่ง/คแผนดิน	240.00	0.00	0.00	240.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	18,600.00	3,585.00	0.00	22,185.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,365.08	766.03	0.00	4,131.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,018.75	459.55	0.00	2,478.30
5107010106	อุดหนุนคณ.-Npro.Org	2,972,900.00	0.00	0.00	2,972,900.00

0.00

0.00

2,972,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ปี 2569

Report time : 10:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเกินสิ้น	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตีให้บก.	340.00	3,028.38	0.00	3,368.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156		0.00	15,369,479.26	(15,369,479.26)	0.00

(นางสายใหม่ นันทศรี)
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ