

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 18:41:22

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	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	235,585.35	(235,585.35)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	9,457.27	0.00	0.00	9,457.27
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	426,836.00	6,202,011.75	(6,275,766.75)	353,081.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,025.63	576,741.78	(576,741.78)	1,025.63
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	32,040.00	0.00	(32,040.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 18:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	95,860.00	(95,860.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,602.00	242,380.35	(240,127.35)	8,855.00
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	(509,887.39)	0.00	0.00	(509,887.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	982,589.00	0.00	0.00	982,589.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(980,204.82)	0.00	0.00	(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)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี (นายสุวิทย์ นันทศรี) (22,498.00)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 18:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	132,535.32	(141,210.32)	(8,675.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,666.67)	23,666.67	(23,666.67)	(23,666.67)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,840.00)	66,075.41	(53,235.41)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่าง่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	(6,602.00)	145,208.00	(143,586.00)	(4,980.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	361.70	(361.70)	0.00
2102040104	W/H tax - กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	581.48	(581.48)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(437,318.90)	6,948,368.53	(6,874,613.53)	(363,563.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(71,000.00)	0.00	0.00	(71,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(นางสายใหม่ ด้วงศรี)	0.00

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 18:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(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/ดอนุญาตอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,928.38)	0.00	0.00	(2,928.38)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(240.00)	0.00	0.00	(240.00)
4307010105	TR-รับงบค่าเนื้องาน	(1,432,547.50)	0.00	(296,346.73)	(1,728,894.23)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,022,900.00)	0.00	0.00	(3,022,900.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(177,041.00)	0.00	(36,513.00)	(213,554.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,360.00)	4,542.00	(13,212.00)	(18,030.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	229,000.00	69,000.00	(นางสาวใหม่ นันต์ ๐๙)	298,000.00

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 18:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	37,975.00	0.00	0.00	37,975.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	34,060.00	0.00	0.00	34,060.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,095.00	31,320.00	(1,560.00)	43,855.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,880.00	11,070.00	0.00	27,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,819.00	29,546.00	(2,982.00)	89,383.00
5104010104	ค่าวัสดุ	531,582.00	0.00	0.00	531,582.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	49,008.90	2,300.00	0.00	51,308.90
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	8,500.00	2,000.00	0.00	10,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	339,110.00	87,170.00	(นางสายใหม่ นันทศรี) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	426,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No :

6

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 18:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	118,115.41	39,248.83	0.00	157,364.24
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,966.94	421.05	0.00	5,387.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,427.88	3,610.18	0.00	18,038.06
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	51,360.00	12,840.00	0.00	64,200.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,998.00	404.00	0.00	10,402.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	122,935.00	51,713.00	0.00	174,648.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	118,333.35	23,666.67	0.00	142,000.02
5104030218	คชจ.ผลักดัน/ตม.ดิน	240.00	0.00	0.00	240.00
5104030299	ค่าโซลอยอื่น ๆ	22,185.00	5,762.00	0.00	27,947.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,131.11	0.00	0.00	4,131.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,478.30	0.00	0.00	2,478.30
5107010106	อุดหนุนคนง.-Npro.Org	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 : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 18:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเงินสงเคราะห์	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ค/เหบก.	3,368.38	0.00	0.00	3,368.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156		0.00	15,043,990.07	(15,043,990.07)	0.00

(นางสาวใหม่ นันทรศรี)
ศึกษาริการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ