

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 10:51:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	76,382.85	(76,382.85)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	259,700.00	71,000.00	0.00	330,700.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	71,000.00	5,382.85	(76,382.85)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงบ.	0.00	329,622.53	(329,622.53)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	62,170.49	87,010.00	(4,620.00)	144,560.49
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	184,202.21	8,145,677.36	(8,169,675.04)	160,204.53
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	512,232.43	(507,232.43)	5,000.00
1102010101	ค/บเงินยืม-ในงบ.	48,507.00	160,684.00	(65,414.00)	143,777.00
1102010102	ค/บเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 10:51:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	12,310.00	0.00	12,310.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	373,232.53	(373,232.53)	0.00
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	(1,117,284.41)	0.00	0.00	(1,117,284.41)
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	(301,001.98)	0.00	0.00	(301,001.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	964,185.00	0.00	0.00	964,185.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(950,314.90)	0.00	0.00	(950,314.90)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(11,697.79)	0.00	0.00	(11,697.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 10:51:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(18,300.00)	162,228.01	(143,928.01)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	55,575.63	(55,575.63)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,225.32	(61,225.32)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	315,162.53	(315,162.53)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	391.90	(391.90)	0.00
2102040106	W/H tax-กงต.นิติ(53)	0.00	755.59	(755.59)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(446,372.70)	8,669,217.47	(8,744,919.79)	(522,075.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(130,700.00)	0.00	0.00	(130,700.00)
2116010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 10:51:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ค สูงต่ำคชจ. สุทธิ	593,556.91	0.00	0.00	593,556.91
3102010101	ร/ค สูงต่ำคชจ. สะสม	(2,572,345.62)	0.00	0.00	(2,572,345.62)
4201010199	ร/ค อนุมัติอื่น	(200.00)	0.00	(100.00)	(300.00)
4203010101	ร/ค ดบ เงินฝาก	0.00	0.00	(1,141.23)	(1,141.23)
4203010199	ร/ค ดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	(1,141.62)	(1,141.62)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(49,900.00)	0.00	0.00	(49,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(883,722.88)	44,000.00	(385,202.86)	(1,224,925.74)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(38,000.00)	(38,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,760.00)	0.00	(111,063.00)	(129,823.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(77,531.00)	910.00	(3,050.00)	(79,671.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(71,000.00)	(71,000.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	205,758.00	145,100.00	(44,000.00)	306,858.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 10:51:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,900.00	450.00	0.00	75,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,631.00	780.00	0.00	3,411.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,820.00	(910.00)	910.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	25,566.00	11,283.00	0.00	36,849.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,377.00	0.00	0.00	3,377.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5104010104	ค่าวัสดุ	932,994.00	7,800.00	0.00	940,794.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	148,114.00	17,985.63	0.00	166,099.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,760.00	7,100.00	0.00	21,860.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	110,660.00	67,800.00	0.00	178,460.00

Q

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 10:51:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	85,847.06	30,932.30	0.00	116,779.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	428.54	298.53	0.00	727.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,548.96	3,482.40	0.00	16,031.36
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,840.00	25,680.00	0.00	38,520.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,651.00	3,130.00	0.00	11,781.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	89,090.00	63,914.00	0.00	153,004.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	0.00	27,690.00	0.00	27,690.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,581.15	0.00	0.00	99,581.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,333.50	0.00	0.00	25,333.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,862.99	0.00	0.00	8,862.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,134.47	0.00	0.00	1,134.47
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	2,540.00	3,000.00	0.00	5,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 10:51:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ด/ให้ภก.	200.00	2,382.85	0.00	2,582.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156		0.00	19,585,129.71	(19,585,129.71)	0.00

