

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 17:11:26

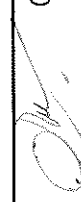
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	440.08	(440.08)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,951.63	(10,951.63)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	271,000.00	0.00	0.00	271,000.00
1101020601	ง/สธ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	10,951.63	(10,951.63)	0.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,309,730.43	(2,309,730.43)	0.00
1101030101	ง/สธ.กระแสรายวัน	122,820.49	0.00	(52,900.00)	69,920.49
1101030102	ง/สธ.ออมทรัพย์	191,338.58	8,866,250.10	(5,983,099.52)	3,074,489.16
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,000.00	426,439.64	(426,439.64)	5,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	9,950.00	336,128.00	(242,965.00)	103,113.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางรมย์พร ชุ่มทวี)

ผู้อำนวยการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ต/เงินยืม-นอก ธพ.	0.00	46,650.00	0.00	46,650.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,334,204.43	(2,310,064.43)	24,140.00
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	(1,313,199.70)	0.00	0.00	(1,313,199.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	526,980.00	0.00	0.00	526,980.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(353,256.84)	0.00	0.00	(353,256.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	964,185.00	18,404.00	0.00	982,589.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(964,115.00)	0.00	(403.38)	(964,518.38)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,929.77)	0.00	0.00	(13,929.77)


 (นางสาวปิ่นม. นนทบุรี)
 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	216,981.48	(216,981.48)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,966.67)	95,416.67	(90,450.00)	(30,000.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,562.58	(88,562.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	2,234,234.00	(2,258,374.00)	(24,140.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	784.10	(784.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	759.47	(759.47)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(519,159.07)	6,415,789.16	(9,292,689.74)	(3,396,059.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(71,000.00)	0.00	0.00	(71,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,030.00	(8,030.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

(นายสมชาย วัฒนศิริ)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.08.2566
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

User Name : A20002011561001

Report time : 17:11:26
 ประจํางวด 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	593,556.91	0.00	0.00	593,556.91
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,572,345.62)	0.00	0.00	(2,572,345.62)
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	(300.00)	0.00	(500.00)	(800.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(1,141.23)	0.00	0.00	(1,141.23)
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	(1,141.62)	0.00	(2,421.63)	(3,563.25)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(49,900.00)	0.00	0.00	(49,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,643,105.79)	334.00	(363,688.06)	(3,006,459.85)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,551,254.00)	0.00	(1,668,208.00)	(3,219,462.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(303,395.00)	4,688.00	(532,110.00)	(830,817.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(208,769.89)	0.00	(4,600.00)	(213,369.89)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(59,700.00)	0.00	0.00	(59,700.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,000.00)	0.00	0.00	(71,000.00)

(นางสาวชนิษฐา นันทพร)
 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 17:11:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(18,000.62)	(18,000.62)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	736,825.72	75,100.00	(6,000.00)	805,925.72
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,550.00	4,600.00	0.00	101,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,121.00	0.00	0.00	16,121.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,292.89	0.00	0.00	6,292.89
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	229,248.00	115,897.00	(2,688.00)	342,457.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,912.00	308,500.00	0.00	339,412.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,887.00	5,520.00	0.00	31,407.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,415.00	0.00	0.00	7,415.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,888.00	6,274.00	(334.00)	31,828.00
5104010104	ค่าวัสดุ	971,029.00	47,900.00	(2,000.00)	1,016,929.00

(นางสาวโชน พันตศรี)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

User Name : A20002011561001

Report date : 08.08.2566

Report time : 17:11:26

ประจำงวด 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	171,499.63	20,350.00	0.00	191,849.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	101,782.35	13,880.00	0.00	115,662.35
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	519,160.00	97,833.00	0.00	616,993.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	353,030.96	59,191.30	0.00	412,222.26
5104020103	ค่าประปา&น้บาดาล	5,332.91	327.43	0.00	5,660.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,417.22	1,752.66	0.00	27,169.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	93,880.00	25,680.00	0.00	119,560.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,445.00	2,938.00	0.00	28,383.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	315,043.00	7,550.00	0.00	322,593.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	118,333.35	0.00	0.00	118,333.35
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100,466.00	14,585.00	0.00	115,051.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	295,496.44	0.00	0.00	295,496.44

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ผู้บริหารท่านแทน
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011561001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 17:11:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	77,588.36	0.00	0.00	77,588.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,663.09	0.00	0.00	22,663.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,366.45	0.00	0.00	3,366.45
5107010106	อุดหนุนตม.-Npro.Org	1,483,853.00	1,660,568.00	0.00	3,144,421.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	53,850.00	8,030.00	0.00	61,880.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไปบก.	2,582.85	2,921.63	0.00	5,504.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,700.00	0.00	0.00	59,700.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,376.00	(9,376.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156		0.00	25,914,503.42	(25,914,503.42)	0.00



(นางสายใหม่ นันทศรี)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)			
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-6-04545-8 สาขา อุทัยธานี	-		
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-6-04546-6 สาขา อุทัยธานี	-		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)			-
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-6-04515-6 สาขา อุทัยธานี	-		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)			-
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-6-04526-1 สาขา อุทัยธานี	69,920.49		69,920.49
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)			3,074,489.16
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-54499-1 สาขา อุทัยธานี	34,245.16		
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-52563-6 สาขา อุทัยธานี	-		
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-525556-3 สาขา อุทัยธานี	-		
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-52565-2 สาขา อุทัยธานี	2,918,084.00		
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-52562-8 สาขา อุทัยธานี	-		
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-52560-1 สาขา อุทัยธานี	-		
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-52564-4 สาขา อุทัยธานี	122,160.00		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)			-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อชำระหนี้บุคคลที่ 3 ประกอบบัญชีเงินฝากเลขที่ 619-6-04526-1			
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี			
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-71808-6 สาขา อุทัยธานี	5,000.00		5,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ในระบบ GFMS

271,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น			71,000.00
- เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน			200,000.00



(นางสายไหม นันทศรี)
 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
 รายละเอียด บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)
 หน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ที่	รายการ		สัญญาการยืมเงิน		
	เลขที่เอกสาร	ชื่อลูกหนี้	เลขที่	ลงวันที่	จำนวนเงิน
1	3600111686	นางสาวณัฐชา สังข์ทอง -เงินยืมราชการจัดประกวดนวัตกรรม IFTE วันที่ 24 ก.ค.66	40/66	20-ก.ค.-66	7,600.00
2	3600111715	นางอังศกร บำรุงรัตน์ -เงินยืมราชการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความประพฤตินักเรียนฯ วันที่ 27 ก.ค.66	41/66	20-ก.ค.-66	5,650.00
3	3600111743	นางสาวสุวิภัทร สดุดี -เงินยืมราชการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความประพฤตินักเรียนฯ	42/66	20-ก.ค.-66	12,226.00
4	3600114097	นางสาวณัฐวันน์ เกษตรการณ -เงินยืมราชการจัดอบรมโครงการบริหารความ	43/66	25-ก.ค.-66	10,716.00
5	3600114094	นางสาวประไพพรรณ ชำนาญชัด -เงินยืมราชการจัดอบรมโครงการ SDG4	44/66	24-ก.ค.-66	12,972.00
6	3600114095	นายปรัชญา ภัคดีศุภผล -เงินยืมราชการจัดประชุม กศจ. ครั้งที่ 4/66	45/66	25-ก.ค.-66	29,809.00
7	3600115511	นางสาวณัฐภัสสร ท่าแจ้ง -เงินยืมราชการจัดโครงการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือฯ	46/66	27-ก.ค.-66	8,140.00
8	3600115662	นางสาววิริยา ตาเตียว -เงินยืมราชการติดตามนักเรียนทุน	47/66	27-ก.ค.-66	16,000.00
 (นางสาวใหม่ นันทศรี) ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ					
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					103,113.00

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียด เงินรับฝาก (2111020199)

หน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ลำดับที่	รายการเงินรับฝาก	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินรับบริจาคสนับสนุนงานลูกเสือ (มรว.ศดิพณท์ จันทร์ทัต)	200,000.00	เงินฝากคลัง
2	เงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน	-	ประเภทออมทรัพย์
3	เงินอุดหนุนโครงการอาหาร (นม)	-	ประเภทออมทรัพย์
4	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	-	ประเภทออมทรัพย์
5	เงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ (สช.)	-	ประเภทออมทรัพย์
6	เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน	2,918,084.00	ประเภทออมทรัพย์
7	เงินสนับสนุนการดำเนินงานครูสภา	34,245.16	ประเภทออมทรัพย์
8	เงินสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือ	48,491.00	ประเภทกระแสรายวัน
9	เงินสนับสนุนโครงการค่ายแกนนำฯ	180.00	ประเภทกระแสรายวัน
10	เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการฯ	122,160.00	ประเภทกระแสรายวัน
11	เงินอุดหนุนจัดค่ายชุมนุมยุวกาชาด	2,700.00	ประเภทกระแสรายวัน
12	ชำระหนี้บุคคลที่ 3	-	ประเภทกระแสรายวัน
13	เงินสนับสนุนจัดงานวันครู	-	ประเภทกระแสรายวัน
14	เงินสนับสนุนจัดงานวันเด็ก	-	ประเภทกระแสรายวัน
15	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการควบคุมและเลือกตั้ง ส.ส.	-	ประเภทกระแสรายวัน
16	เงินอุดหนุนโครงการ Health Leader Helo You	-	ประเภทกระแสรายวัน
17	เงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1	-	ประเภทกระแสรายวัน
18	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียนรับทุนพระราชทาน	720.00	ประเภทกระแสรายวัน
19	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net)	559.49	ประเภทกระแสรายวัน
20	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น	-	ประเภทกระแสรายวัน
21	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา	-	ประเภทกระแสรายวัน
22	เงินสนับสนุนโครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์ความเป็นพลเมือง	9,520.00	ประเภทกระแสรายวัน
23	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด	-	ประเภทกระแสรายวัน
24	เงินทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน	5,000.00	ประเภทออมทรัพย์
25	เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	54,400.00	ประเภทกระแสรายวัน
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,396,059.65	

(นางสายใหม่ บณฑศรี)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

