

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 17:54:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	268,228.00	(268,228.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	273,687.00	(273,687.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	268,228.00	(268,228.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	71,000.00	268,278.00	(146,548.00)	192,730.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,459.00	(5,459.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	557,724.62	(557,724.62)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	132,548.00	(132,548.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	10,059.27	0.00	(7,106.00)	2,953.27
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	180,275.95	9,449,786.47	(9,443,531.53)	186,530.89
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,027.05	520,405.84	(520,405.84)	1,027.05

นางสาวไหม นนทศรี
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

erName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 17:54:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	46,115.00	34,040.00	(73,415.00)	6,740.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	126,468.00	(126,468.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	135,392.00	554,880.62	(690,272.62)	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	(1,974,950.00)	0.00	0.00	(1,974,950.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	526,980.00	0.00	0.00	526,980.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(514,073.22)	0.00	(848.11)	(514,921.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	982,589.00	0.00	0.00	982,589.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(982,518.00)	0.00	(นางสาวไหม นันทศรี) 0.00	(982,518.00)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

erName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 17:54:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,498.00)	0.00	0.00	(22,498.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(16,888.00)	114,552.99	(97,664.99)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(58,637.67)	72,637.67	(55,666.67)	(41,666.67)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(843.16)	62,949.97	(62,106.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(135,392.00)	689,468.00	(554,076.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	361.70	(361.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,188.44	(1,188.44)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(191,362.27)	10,117,541.37	(10,238,420.31)	(312,241.21)

(นางสายไหม นันทศรี)
 ศึกษานิเทศก์
 จังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

erName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 17:54:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(71,000.00)	0.00	0.00	(71,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,459.00	(2,459.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	529,597.90	0.00	0.00	529,597.90
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(684,712.41)	0.00	0.00	(684,712.41)
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	(700.00)	0.00	(3,000.00)	(3,700.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(4,282.17)	0.00	0.00	(4,282.17)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(240.00)	0.00	0.00	(240.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,118,481.23)	0.00	(363,680.96)	(3,482,162.19)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,873,400.00)	0.00	(6,800.00)	(5,880,200.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(617,109.00)	10,000.00	(210,250.00)	(817,359.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(121,259.50)	0.00	(14,300.00)	(135,559.50)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

erName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 17:54:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(200,000.00)	0.00	(146,548.00)	(346,548.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(268,278.00)	(268,278.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	680,500.00	67,500.00	0.00	748,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,900.00	5,300.00	0.00	58,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,739.50	0.00	0.00	9,739.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	44,730.00	9,000.00	0.00	53,730.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	159,339.00	361,284.00	(140,418.00)	380,205.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	300,404.00	41,350.00	(10,000.00)	331,754.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,265.00	26,180.00	(240.00)	92,205.00
5103010103	ค่าที่พัก	58,631.00	7,597.00	(999.00)	65,229.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	144,033.00	33,214.00	0.00	177,247.00

(นางสาวอรรพ นันทศรี)
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

Name : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 17:54:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	590,825.00	1,625.00	0.00	592,450.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	91,329.90	0.00	0.00	91,329.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,000.00	1,000.00	0.00	41,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	759,760.00	79,850.00	0.00	839,610.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	352,273.96	47,738.81	0.00	400,012.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,482.61	81.32	0.00	6,563.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,102.20	2,000.00	0.00	35,102.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	106,720.00	12,840.00	0.00	119,560.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,470.00	1,528.00	0.00	18,998.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	269,541.00	22,977.00	(5,780.00)	286,738.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	236,666.70	23,666.67	0.00	260,333.37
5104030218	คชจ.ปลูกสร้าง/ดแผ่นดิน	240.00	0.00	(นางสายไหม นันทศรี) 0.00	240.00

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

Name : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 17:54:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	31,277.00	0.00	0.00	31,277.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,316.94	848.11	0.00	9,165.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,791.48	0.00	0.00	4,791.48
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	5,823,400.00	0.00	0.00	5,823,400.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,960.00	2,409.00	0.00	12,369.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	268,278.00	0.00	268,278.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	5,222.17	3,000.00	0.00	8,222.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	200,000.00	146,548.00	0.00	346,548.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156		0.00	24,716,707.60	(24,716,707.60)	0.00

นางสายไหม นันทศรี
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ