

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:30:56

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
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	145,031.00	0.00	0.00	145,031.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	170,228.00	(170,228.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	38,578,345.17	(38,578,345.17)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	375,791.58	39,277,080.42	(38,578,345.17)	1,074,526.83
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	500,824.43	(500,824.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:30:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	70,440.00	29,075.00	(34,440.00)	65,075.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	74,508.00	95,720.00	(170,228.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	248,245.90	0.00	(248,245.90)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,862,144.54	0.00	0.00	1,862,144.54
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,155,103.75)	0.00	0.00	(1,155,103.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	552,070.00	0.00	0.00	552,070.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(293,388.66)	0.00	0.00	(293,388.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	879,251.00	0.00	0.00	879,251.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(846,227.42)	0.00	0.00	(846,227.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:30:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,700.00	0.00	0.00	36,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,330.32)	0.00	0.00	(24,330.32)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	470,000.00	(470,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(161,475.00)	1,245,958.41	(1,084,483.41)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(274,114.00)	1,081,634.00	(1,081,634.00)	(274,114.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,217.72	(18,217.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(700.00)	700.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(11,820.00)	107,540.00	(95,720.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,314.17	(1,314.17)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	9,775.24	(9,775.24)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(375,791.58)	39,079,169.60	(39,777,904.85)	(1,074,526.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:30:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(145,031.00)	0.00	0.00	(145,031.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	352,539.27	0.00	0.00	352,539.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,308,739.56)	0.00	0.00	(1,308,739.56)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(901,700.00)	(901,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(355,668.13)	(355,668.13)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,840.00)	(15,840.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	840.00	0.00	840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:30:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	34,440.00	0.00	34,440.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	248,245.90	0.00	248,245.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	431,700.00	0.00	431,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	140,232.00	0.00	140,232.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	17,468.72	0.00	17,468.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,598.41	(700.00)	2,898.41
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	8,705.00	0.00	8,705.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	41,302.00	0.00	41,302.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201163		0.00	122,117,614.19	(122,117,614.19)	0.00