

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | (5,890.00)   | 5,890.00       | 0.00             | 0.00         |
| 1101010104 เงินทองรพระราชการ    | 1,000,000.00 | 0.00           | 0.00             | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 606,432.00   | 0.00           | (31,750.00)      | 574,682.00   |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 5,890.00     | 0.00           | (5,890.00)       | 0.00         |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 329,405.77     | (231,175.77)     | 98,230.00    |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 31,750.00      | (31,750.00)      | 0.00         |
| 1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน      | 0.00         | 111,268,706.55 | (111,268,706.55) | 0.00         |
| 1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์        | 82,816.08    | 112,270,181.30 | (111,268,706.55) | 1,084,290.83 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 5,890.00     | 51,188.00      | (5,890.00)       | 51,188.00    |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 98,230.00    | 274,925.77     | (373,155.77)     | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,439,644.54 | 0.00           | 0.00             | 1,439,644.54 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (593,733.15) | 0.00           | (25,362.77)      | (619,095.92) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 478,070.00   | 0.00           | 0.00             | 478,070.00   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206040103 คสศ ครูภัณฑ์โฆษณา    | (120,283.77) | 0.00          | (8,120.66)      | (128,404.43)   |
| 1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 860,847.00   | 0.00          | 0.00            | 860,847.00     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์      | (769,365.76) | 0.00          | (18,009.51)     | (787,375.27)   |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 36,700.00    | 0.00          | 0.00            | 36,700.00      |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว | (10,874.54)  | 0.00          | (623.51)        | (11,498.05)    |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (98,500.00)  | 199,577.50    | (199,577.50)    | (98,500.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (108,233.00) | 41,739.00     | (41,739.00)     | (108,233.00)   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 38,932.22     | (38,932.22)     | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00         | 131,955.00    | (131,955.00)    | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 270.00        | (270.00)        | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00         | 562.36        | (562.36)        | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (82,816.08)  | 85,685,953.55 | (86,687,428.30) | (1,084,290.83) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (88,567.00)  | 31,750.00     | 0.00            | (56,817.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | (5,890.00)   | 5,890.00      | 0.00            | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (1,000,000.00) | 0.00       | 0.00         | (1,000,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ   | 707,793.21     | 0.00       | 0.00         | 707,793.21     |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม    | (1,910,042.83) | 0.00       | 0.00         | (1,910,042.83) |
| 4201010199 ร/คอนุญาติอื่น       | (100.00)       | 0.00       | 0.00         | (100.00)       |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (5,795.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,795.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (489,190.00)   | 0.00       | 0.00         | (489,190.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,442,595.16) | 119,000.00 | (426,544.72) | (1,750,139.88) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (22,000.00)    | 0.00       | (6,370.00)   | (28,370.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (1,510.00)     | 0.00       | (12,800.00)  | (14,310.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00           | 0.00       | (31,750.00)  | (31,750.00)    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 107,000.00     | 173,000.00 | (119,000.00) | 161,000.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00           | 11,500.00  | 0.00         | 11,500.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,510.00       | 1,300.00   | 0.00         | 2,810.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,440.00       | 1,360.00   | 0.00         | 2,800.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 3,800.00       | 800.00     | 0.00         | 4,600.00       |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 2,348.00       | 1,512.00   | 0.00         | 3,860.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 313,878.31 | 2,550.00   | 0.00   | 316,428.31 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 336,035.00 | 4,426.00   | 0.00   | 340,461.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 4,500.00   | 0.00       | 0.00   | 4,500.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 280,628.00 | 107,633.00 | 0.00   | 388,261.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 18,988.10  | 29,015.46  | 0.00   | 48,003.56  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 3,788.63   | 3,811.96   | 0.00   | 7,600.59   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 12,084.30  | 9,084.30   | 0.00   | 21,168.60  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 5,920.00   | 0.00       | 0.00   | 5,920.00   |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์  | 47,850.00  | 0.00       | 0.00   | 47,850.00  |
| 5104030207 คหจ.ในการประชุม       | 130,606.00 | 6,475.00   | 0.00   | 137,081.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 41,739.00  | 41,739.00  | 0.00   | 83,478.00  |
| 5104030218 คหจผลิตส่ง/ร/ดแผ่นดิน | 5,795.00   | 0.00       | 0.00   | 5,795.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 390.00     | 320.00     | 0.00   | 710.00     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 49,151.04  | 25,362.77  | 0.00   | 74,513.81  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 14,575.48  | 8,120.66   | 0.00   | 22,696.14  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 34,964.69  | 18,009.51  | 0.00   | 52,974.20  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว      | 1,226.91   | 623.51     | 0.00   | 1,850.42   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 8,960.00   | 0.00       | 0.00   | 8,960.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  
 ประจํางวด 3 ประจําปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท              |                     | ขอยกมา   | เดบิต          | เครดิต           | ขอยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------------|------------------|-----------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คผ/ลให้บก. | 5,895.00 | 0.00           | 0.00             | 5,895.00  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00     | 31,750.00      | 0.00             | 31,750.00 |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00     | 214,000.00     | (214,000.00)     | 0.00      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201163 |                     | 0.00     | 311,180,070.19 | (311,180,070.19) | 0.00      |