

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:54:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,714.37	11,714.37-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,486.37	6,486.37-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,258.37	1,258.37-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	168,441.00	0.00	0.00	168,441.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,228.00	5,228.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	303,526.00	300,071.00-	3,455.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	50,701,505.65	50,701,505.65-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	228,775.33	51,552,957.15	50,701,505.65-	1,080,226.83
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	138,410.00	174,600.00	150,510.00-	162,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:54:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	222,770.00	0.00	0.00	222,770.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,050.00	394,476.00	303,526.00-	92,000.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,439,644.54	0.00	0.00	1,439,644.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	767,181.10-	0.00	0.00	767,181.10-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	478,070.00	0.00	0.00	478,070.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	175,818.49-	0.00	0.00	175,818.49-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	860,847.00	0.00	0.00	860,847.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	822,164.93-	0.00	0.00	822,164.93-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	36,700.00	0.00	0.00	36,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	15,138.56-	0.00	0.00	15,138.56-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	171,725.02	175,180.02-	3,455.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	274,114.00-	62,534.00	62,534.00-	274,114.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:54:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,219.87	31,219.87-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,050.00-	220,008.00	310,958.00-	92,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	237.00	237.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	499.84	499.84-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	228,775.33-	50,701,505.65	51,552,957.15-	1,080,226.83-
2112010199	เงินประกันอื่น	56,817.00-	0.00	0.00	56,817.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,228.00	5,228.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	707,793.21	0.00	0.00	707,793.21
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,910,042.83-	0.00	0.00	1,910,042.83-
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	1,335.11-	0.00	1,258.37-	2,593.48-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:54:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	5,795.00-	0.00	0.00	5,795.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	3,500.00-	0.00	0.00	3,500.00-
4307010104	TR-รับลงทุน	489,190.00-	0.00	0.00	489,190.00-
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	3,663,712.35-	0.00	223,707.89-	3,887,420.24-
4307010106	TR-รับอุดหนุน	2,140.00-	0.00	9,408.00-	11,548.00-
4307010107	TR-รับบริจาคอื่น	331,445.60-	0.00	240,132.00-	571,577.60-
4307010108	TR-รับงบกลาง	37,935.00-	0.00	40,260.00-	78,195.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	441,491.00-	0.00	0.00	441,491.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,500.00-	0.00	0.00	3,500.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,160.00	0.00	0.00	16,160.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	428,370.00	44,500.00	0.00	472,870.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,550.00	40,000.00	0.00	69,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:54:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,385.00	260.00	0.00	8,645.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	75,604.00	77,470.00	0.00	153,074.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,492.00	6,120.00	0.00	23,612.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,640.00	7,897.00	0.00	14,537.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	510.00	0.00	510.00
5104010104	ค่าวัสดุ	510,990.31	23,625.00	3,850.00-	530,765.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	361,576.00	2,675.00	0.00	364,251.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,460.00	0.00	0.00	44,460.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,318,961.20	89,111.00	0.00	1,408,072.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	272,916.27	22,135.57	0.00	295,051.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,480.09	0.00	0.00	4,480.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:54:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,513.96	2,660.02	0.00	31,173.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	75,674.40	9,084.30	0.00	84,758.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,936.00	0.00	0.00	53,936.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	47,850.00	0.00	0.00	47,850.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	414,969.00	114,903.00	0.00	529,872.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	333,912.00	41,739.00	0.00	375,651.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	5,795.00	0.00	0.00	5,795.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,288.60	0.00	0.00	8,288.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	222,598.99	0.00	0.00	222,598.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,110.20	0.00	0.00	70,110.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	87,763.86	0.00	0.00	87,763.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:54:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,490.93	0.00	0.00	5,490.93
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	39,336.30	5,228.00	0.00	44,564.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	8,130.11	1,258.37	0.00	9,388.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	441,491.00	0.00	0.00	441,491.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201163		0.00	154,839,235.55	154,839,235.55-	0.00