

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 12,130.00     | (18,020.00)     | (5,890.00)   |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 1,000,000.00 | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 9,060.00      | (9,060.00)      | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 606,432.00   | 0.00          | 0.00            | 606,432.00   |
| 1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00         | 8,960.00      | (3,070.00)      | 5,890.00     |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 305,436.68    | (305,436.68)    | 0.00         |
| 1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน      | 0.00         | 56,924,315.15 | (56,924,315.15) | 0.00         |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์        | 1,076,344.83 | 55,930,786.40 | (56,924,315.15) | 82,816.08    |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00         | 54,493.00     | (48,603.00)     | 5,890.00     |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก.       | 0.00         | 403,666.68    | (305,436.68)    | 98,230.00    |
| 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 | (569,188.76) | 0.00          | (24,544.39)     | (593,733.15) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 478,070.00   | 0.00          | 0.00            | 478,070.00   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (112,425.10) | 0.00          | (7,858.67)      | (120,283.77) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 860,847.00     | 0.00          | 0.00            | 860,847.00     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (751,937.02)   | 0.00          | (17,428.74)     | (769,365.76)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 36,700.00      | 0.00          | 0.00            | 36,700.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,271.14)    | 0.00          | (603.40)        | (10,874.54)    |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (78,850.00)    | 574,081.50    | (593,731.50)    | (98,500.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (108,233.00)   | 374,739.00    | (374,739.00)    | (108,233.00)   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 53,829.13     | (53,829.13)     | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 206,216.00    | (206,216.00)    | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 763.92        | (763.92)        | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00           | 3,974.79      | (3,974.79)      | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (1,076,344.83) | 56,924,315.15 | (55,930,786.40) | (82,816.08)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (88,567.00)    | 0.00          | 0.00            | (88,567.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 3,070.00      | (8,960.00)      | (5,890.00)     |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (1,000,000.00) | 0.00          | 0.00            | (1,000,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ   | 707,793.21     | 0.00       | 0.00         | 707,793.21     |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม    | (1,910,042.83) | 0.00       | 0.00         | (1,910,042.83) |
| 4201010199 ร/คอนุญาตอื่น        | 0.00           | 0.00       | (100.00)     | (100.00)       |
| 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    | (532,907.13)   | 0.00       | (909,688.03) | (1,442,595.16) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (22,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (22,000.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (1,510.00)     | 0.00       | 0.00         | (1,510.00)     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00           | 107,000.00 | 0.00         | 107,000.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,510.00       | 0.00       | 0.00         | 1,510.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00           | 1,440.00   | 0.00         | 1,440.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00           | 3,800.00   | 0.00         | 3,800.00       |
| 5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.  | 0.00           | 2,348.00   | 0.00         | 2,348.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 361,728.31     | 0.00       | (47,850.00)  | 313,878.31     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00           | 336,035.00 | 0.00         | 336,035.00     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00           | 9,000.00   | (4,500.00)   | 4,500.00       |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 78,850.00      | 201,778.00 | 0.00         | 280,628.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00           | 18,988.10  | 0.00         | 18,988.10      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา   | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|-----------|----------------|------------------|------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | (859.00)  | 4,647.63       | 0.00             | 3,788.63   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00      | 30,252.90      | (18,168.60)      | 12,084.30  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00      | 5,920.00       | 0.00             | 5,920.00   |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00      | 47,850.00      | 0.00             | 47,850.00  |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 49,128.00 | 81,478.00      | 0.00             | 130,606.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00      | 41,739.00      | 0.00             | 41,739.00  |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน  | 5,795.00  | 0.00           | 0.00             | 5,795.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00      | 390.00         | 0.00             | 390.00     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 24,606.65 | 24,544.39      | 0.00             | 49,151.04  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 6,716.81  | 7,858.67       | 0.00             | 14,575.48  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 17,535.95 | 17,428.74      | 0.00             | 34,964.69  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 623.51    | 603.40         | 0.00             | 1,226.91   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00      | 8,960.00       | 0.00             | 8,960.00   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 5,795.00  | 100.00         | 0.00             | 5,895.00   |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201163     | 0.00      | 172,741,999.23 | (172,741,999.23) | 0.00       |