

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:48:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,470.00	9,470.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	100.00-	5,035.00	4,935.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	204,326.00	0.00	33,555.00-	170,771.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,435.00	4,435.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	179,300.89	179,300.89-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	59,298,748.32	59,298,748.32-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,300,981.83	59,092,993.32	59,298,748.32-	1,095,226.83
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,853.00	12,350.00	18,853.00-	12,350.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	222,770.00	0.00	0.00	222,770.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:48:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	179,400.89	179,400.89-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,439,644.54	0.00	0.00	1,439,644.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	717,273.92-	0.00	0.00	717,273.92-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	478,070.00	0.00	0.00	478,070.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	159,839.16-	0.00	0.00	159,839.16-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	860,847.00	0.00	0.00	860,847.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	818,981.53-	0.00	0.00	818,981.53-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,700.00	0.00	0.00	36,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,911.64-	0.00	0.00	13,911.64-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	211,977.43	211,977.43-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	273,719.00-	52,099.00	52,494.00-	274,114.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,407.86	21,407.86-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:48:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	88,212.00	88,212.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	585.55	585.55-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	647.56	647.56-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,300,981.83-	59,298,748.32	59,092,993.32-	1,095,226.83-
2112010199	เงินประกันอื่น	56,817.00-	0.00	0.00	56,817.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,435.00	4,435.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,057,049.00	0.00	0.00	16,057,049.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,910,042.83-	0.00	0.00	1,910,042.83-
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	400.00-	0.00	600.00-	1,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	1,335.11-	0.00	0.00	1,335.11-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	5,795.00-	0.00	0.00	5,795.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:48:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	3,500.00-	0.00	0.00	3,500.00-
4307010104	TR-รับลงทุน	4,571.87-	0.00	0.00	4,571.87-
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	1,399,643.30-	0.00	247,033.29-	1,646,676.59-
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	87,888.27-	100.00	40,859.00-	128,647.27-
4307010108	TR-รับงบกลาง	32,105.00-	0.00	150.00-	32,255.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	277,375.20-	0.00	33,555.00-	310,930.20-
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	351,370.00	36,500.00	0.00	387,870.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,155.00	150.00	0.00	7,305.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	37,905.00	33,149.00	100.00-	70,954.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:48:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,280.00	7,052.00	0.00	15,332.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,484.00	0.00	0.00	5,484.00
5104010104	ค่าวัสดุ	504,990.31	0.00	0.00	504,990.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	353,686.00	5,320.00	0.00	359,006.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,840.00	5,620.00	0.00	44,460.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,037,046.56	173,339.84	2,330.00-	1,208,056.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	222,496.44	5,583.86	0.00	228,080.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,554.54	925.55	0.00	4,480.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,311.96	4,999.04	0.00	24,311.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	57,505.80	0.00	0.00	57,505.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,243.00	15,824.00	0.00	46,067.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:48:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	47,850.00	0.00	0.00	47,850.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	300,029.00	18,988.00	0.00	319,017.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	273,234.00	18,939.00	0.00	292,173.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	5,795.00	0.00	0.00	5,795.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,288.60	0.00	0.00	8,288.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	172,691.81	0.00	0.00	172,691.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,130.87	0.00	0.00	54,130.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	84,580.46	0.00	0.00	84,580.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,264.01	0.00	0.00	4,264.01
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	34,901.30	4,435.00	0.00	39,336.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	7,630.11	500.00	0.00	8,130.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:48:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	405,606.00	33,555.00	0.00	439,161.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201163		17,679,640.48	178,824,826.43	178,824,826.43-	17,679,640.48