

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,700.60	(16,700.60)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,150.30	(10,150.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	574,682.00	3,500.00	(352,186.00)	225,996.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,550.30	(6,550.30)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	203,730.00	(203,730.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	222,770.00	(222,770.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	41,218,754.81	(41,218,754.81)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	265,378.08	41,053,705.56	(41,218,754.81)	100,328.83
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,968.00	50,570.00	(27,278.00)	39,260.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	222,770.00	0.00	222,770.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	98,230.00	328,270.00	(426,500.00)	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	(667,366.71)	0.00	(25,362.77)	(692,729.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	478,070.00	0.00	0.00	478,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(143,859.83)	0.00	(8,120.67)	(151,980.50)
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	(815,798.14)	0.00	(1,617.79)	(817,415.93)
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	(12,684.74)	0.00	(623.51)	(13,308.25)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(98,500.00)	311,341.87	(212,841.87)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(108,233.00)	59,699.00	(186,515.00)	(235,049.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,235.83	(63,235.83)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	327,270.00	(327,270.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,047.20	(1,047.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,165.64	(1,165.64)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(265,378.08)	41,218,754.81	(41,053,705.56)	(100,328.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,817.00)	0.00	0.00	(56,817.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,550.30	(6,550.30)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคหจ.สุทธิ	707,793.21	0.00	0.00	707,793.21
3102010101 ร/คสูงต่ำคหจ.สะสม	(1,910,042.83)	0.00	0.00	(1,910,042.83)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(300.00)	0.00	(100.00)	(400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,335.11)	0.00	0.00	(1,335.11)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(489,190.00)	0.00	0.00	(489,190.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,556,267.59)	0.00	(175,606.40)	(2,731,873.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(48,795.60)	0.00	(64,661.00)	(113,456.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,750.00)	0.00	(2,080.00)	(29,830.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(31,750.00)	0.00	(352,186.00)	(383,936.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	9,084.30	(9,084.30)	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	263,660.30	48,500.00	(5,290.30)	306,870.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,450.00	1,500.00	0.00	24,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,300.00	580.00	0.00	4,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,425.00	0.00	0.00	6,425.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
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	325,950.31	179,040.00	0.00	504,990.31
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	348,093.00	3,453.00	0.00	351,546.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,180.00	0.00	0.00	23,180.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	802,354.48	110,558.00	0.00	912,912.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	122,494.79	21,097.90	0.00	143,592.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,837.19	0.00	0.00	1,837.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,134.80	7,301.90	0.00	18,436.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,252.90	18,168.60	0.00	48,421.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,292.00	12,951.00	0.00	30,243.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	47,850.00	0.00	0.00	47,850.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	223,507.00	28,868.00	0.00	252,375.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	166,956.00	41,739.00	0.00	208,695.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	5,795.00	0.00	0.00	5,795.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,288.60	0.00	0.00	8,288.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	122,784.60	25,362.77	0.00	148,147.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,151.54	8,120.67	0.00	46,272.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,397.07	1,617.79	0.00	83,014.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,037.11	623.51	0.00	3,660.62
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,715.00	6,550.30	0.00	31,265.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	7,430.11	100.00	0.00	7,530.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,750.00	352,186.00	0.00	383,936.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201163	0.00	126,207,438.96	(126,207,438.96)	0.00