

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	67,089.00	(67,089.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	67,089.00	(67,089.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	67,089.00	(67,089.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	56,817.00	67,089.00	0.00	123,906.00
1101020603	จ/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	238,668.00	(238,668.00)	0.00
1101030101	จ/พ กระแสรายวัน	0.00	53,894,983.64	(53,894,983.64)	0.00
1101030102	จ/พ ออมทรัพย์	64,873.35	54,145,819.87	(53,894,983.64) (สมชาย งามสุขสวัสดิ์)	315,709.58
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	552,714.78	(552,714.78) (สมชาย งามสุขสวัสดิ์)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,400.00	46,995.00	(12,400.00)	46,995.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	238,668.00	(238,668.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,439,644.54	0.00	0.00	1,439,644.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(840,969.33)	0.00	0.00	(840,969.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	478,070.00	0.00	0.00	478,070.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(199,918.46)	0.00	0.00	(199,918.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	860,847.00	0.00	0.00	860,847.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(826,966.11)	0.00	0.00	(826,966.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,700.00	0.00	0.00	36,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,988.98)	0.00	0.00	(16,988.98)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(18,939.00)	124,635.85	0.00	(23,846.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(274,114.00)	31,033.50	(31,033.50)	(274,114.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,687.69	(55,687.69)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	164,804.00	(164,804.00)	0.00

ส่วนขาด

ส่วนขาด

ส่วนขาด

ส่วนขาด

ส่วนขาด

ส่วนขาด

ส่วนขาด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.95	(240.95)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	352.37	(352.37)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(64,873.35)	54,435,098.42	(54,685,934.65)	(315,709.58)
2112010199	เงินประกันอื่น	(56,817.00)	0.00	(67,089.00)	(123,906.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(106,489.94)	0.00	0.00	(106,489.94)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,202,249.62)	0.00	0.00	(1,202,249.62)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(625,268.00)	0.00	0.00	(969,935.54)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,150.00)	0.00	0.00	(15,150.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,445.00)	0.00	(460.00)	(20,905.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(67,089.00)	(67,089.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,900.00	460.00	(40,500.00)	19,860.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,420.00	7,858.00	0.00	9,278.00
5104010104	ค่าวัสดุ	733,216.90	0.00	0.00	733,216.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,785.00	0.00	16,785.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	93,764.00	(สมชาย งามสุโขสวัสดิ์)	93,764.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	40,190.01	ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี	40,190.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(859.00)	4,459.23	0.00	3,600.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,084.30	0.00	9,084.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,879.00	0.00	4,879.00

ถ้าผูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี 0.00

(สมชาย งามสุโขสวัสดิ์)

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	501,075.00	66,121.00	0.00	567,196.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	18,939.00	18,939.00	0.00	37,878.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	67,089.00	0.00	67,089.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201163		0.00	164,621,086.61	(164,621,086.61)	0.00