

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 14.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:56:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,630.81	(5,630.81)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,250.81	(5,250.81)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,370.81	(1,370.81)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	123,906.00	0.00	0.00	123,906.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	760.00	(760.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	195,293.00	(195,293.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	64,650,101.27	(64,650,101.27)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	83,411.83	66,208,852.81	(65,204,430.81)	1,087,833.83
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,108,659.08	(1,108,659.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 14.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:56:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,360.00	52,780.00	(8,360.00)	52,780.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	72,846.00	192,971.00	(195,293.00)	70,524.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,439,644.54	0.00	0.00	1,439,644.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(913,935.96)	0.00	(24,304.49)	(938,240.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	478,070.00	0.00	0.00	478,070.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(224,018.43)	0.00	(8,120.64)	(232,139.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	860,847.00	0.00	0.00	860,847.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(831,767.29)	0.00	(1,617.79)	(833,385.08)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,700.00	0.00	0.00	36,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,839.40)	0.00	(623.52)	(19,462.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 14.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:56:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(93,505.00)	143,023.00	(130,020.50)	(80,502.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(274,114.00)	39,669.00	(80,971.00)	(315,416.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,364.80	(58,364.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	121,447.00	(121,447.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	636.74	(636.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(83,411.83)	66,313,089.89	(67,317,511.89)	(1,087,833.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	(123,906.00)	0.00	0.00	(123,906.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	380.00	(380.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(106,489.94)	0.00	0.00	(106,489.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 14.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:56:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,202,249.62)	0.00	0.00	(1,202,249.62)
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,370.81)	(1,370.81)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,330,226.47)	9,084.30	(285,382.10)	(1,606,524.27)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,200.00)	0.00	(11,205.00)	(27,405.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,325.00)	0.00	(3,010.00)	(37,335.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(67,089.00)	0.00	0.00	(67,089.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	121,500.00	40,500.00	0.00	162,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,880.00	3,010.00	0.00	23,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 14.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:56:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนำณนอก-รัฐ	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,400.00	18,745.00	0.00	34,145.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,950.00	1,892.00	0.00	12,842.00
5104010104	ค่าวัสดุ	733,216.90	0.00	0.00	733,216.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,430.00	7,340.00	0.00	37,770.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,440.00	7,200.00	0.00	10,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	259,041.30	81,502.50	0.00	340,543.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	59,743.53	49,280.50	0.00	109,024.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,765.04	0.00	0.00	9,765.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,168.60	18,168.60	(9,084.30)	27,252.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 14.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:56:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,692.00	0.00	0.00	12,692.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	665,671.00	31,245.00	0.00	696,916.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	56,817.00	55,465.00	0.00	112,282.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,966.63	24,304.49	0.00	97,271.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,099.97	8,120.64	0.00	32,220.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,801.18	1,617.79	0.00	6,418.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,850.42	623.52	0.00	2,473.94
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,985.00	380.00	0.00	9,365.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	67,089.00	0.00	0.00	67,089.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	5,100.00	4,870.81	0.00	9,970.81
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,168.60	(18,168.60)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201163	0.00	199,480,988.77	(199,480,988.77)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------