

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:45:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,206.80	14,206.80-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,653.40	10,653.40-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	168,441.00	3,500.00	115,124.00-	56,817.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,553.40	3,553.40-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	917,630.44	917,630.44-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	48,131,542.62	48,131,542.62-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	296,028.33	47,889,943.39	48,131,542.62-	54,429.10
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	164,360.00	519,995.00	164,360.00-	519,995.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:45:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	222,770.00	0.00	222,770.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	920.00	1,037,719.47	917,630.44-	121,009.03
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	179,029.90	0.00	179,029.90
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,439,644.54	0.00	0.00	1,439,644.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	817,153.19-	0.00	0.00	817,153.19-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	478,070.00	0.00	0.00	478,070.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	192,059.78-	0.00	0.00	192,059.78-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	860,847.00	0.00	0.00	860,847.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	825,400.50-	0.00	0.00	825,400.50-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,700.00	0.00	0.00	36,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,385.58-	0.00	0.00	16,385.58-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	2,655.21-	411,051.09	536,535.91-	128,140.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:45:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	292,584.00-	253,117.59	234,647.59-	274,114.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,589.00	58,589.00-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	859.00-	859.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	920.00-	805,106.00	842,786.00-	38,600.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	520.47	520.47-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,157.94	2,157.94-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	296,028.33-	48,131,542.62	47,889,943.39-	54,429.10-
2112010199	เงินประกันอื่น	56,817.00-	0.00	0.00	56,817.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,053.40	7,053.40-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	707,793.21	0.00	0.00	707,793.21
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,910,042.83-	0.00	0.00	1,910,042.83-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:45:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199	ร/ดอนุญาติอื่น	1,000.00-	0.00	100.00-	1,100.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	111,624.00-	111,624.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	2,593.48-	0.00	0.00	2,593.48-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	5,795.00-	0.00	0.00	5,795.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	3,500.00-	3,500.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับลงทุน	489,190.00-	0.00	0.00	489,190.00-
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	4,234,791.77-	0.00	1,081,402.12-	5,316,193.89-
4307010106	TR-รับอุดหนุน	12,868.00-	0.00	21,660.00-	34,528.00-
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	814,197.60-	0.00	287,273.00-	1,101,470.60-
4307010108	TR-รับงบกลาง	96,395.00-	0.00	800.00-	97,195.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	441,491.00-	0.00	0.00	441,491.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,500.00-	3,500.00	3,500.00-	3,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:45:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	42,240.00	47,120.00	0.00	89,360.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	513,370.00	40,500.00	0.00	553,870.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,550.00	0.00	0.00	87,550.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,845.00	800.00	0.00	9,645.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	281,111.00	164,335.60	1,200.00-	444,246.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,412.00	0.00	0.00	26,412.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,665.00	17,342.00	0.00	40,007.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	510.00	0.00	0.00	510.00
5104010104	ค่าวัสดุ	532,825.31	74,200.00	179,029.90-	427,995.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	369,501.00	7,525.00	0.00	377,026.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	76,405.00	26,180.00	0.00	102,585.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:45:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,511,052.81	269,163.41	1,500.00-	1,778,716.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	312,869.15	25,289.88	0.00	338,159.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,480.09	0.00	0.00	4,480.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,121.50	5,626.02	1,000.00-	42,747.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	93,843.00	18,168.60	0.00	112,011.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	69,826.00	14,343.00	0.00	84,169.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	47,850.00	0.00	0.00	47,850.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	681,359.00	257,040.00	0.00	938,399.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	417,390.00	83,478.00	0.00	500,868.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	5,795.00	111,624.00	0.00	117,419.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,288.60	0.00	0.00	8,288.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,015.00	229,270.00	0.00	243,285.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:45:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	272,571.08	0.00	0.00	272,571.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	86,351.49	0.00	0.00	86,351.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,999.43	0.00	0.00	90,999.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,737.95	0.00	0.00	6,737.95
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	52,130.30	3,553.40	0.00	55,683.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,500.00	3,500.00	3,500.00-	3,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	9,388.48	111,724.00	0.00	121,112.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	441,491.00	0.00	0.00	441,491.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201163		0.00	149,894,695.44	149,894,695.44-	0.00