

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:06:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 200.00        | 200.00-        | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 1,000,000.00 | 0.00          | 0.00           | 1,000,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 200.00        | 200.00-        | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 170,771.00   | 0.00          | 2,330.00-      | 168,441.00   |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 356,869.30    | 356,869.30-    | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 2,330.00      | 2,330.00-      | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00         | 43,306,340.16 | 43,306,340.16- | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 1,095,226.83 | 42,439,888.66 | 43,306,340.16- | 228,775.33   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 12,350.00    | 126,060.00    | 0.00           | 138,410.00   |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 222,770.00   | 0.00          | 0.00           | 222,770.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:06:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00         | 360,249.30 | 359,199.30- | 1,050.00     |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,439,644.54 | 0.00       | 0.00        | 1,439,644.54 |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 742,636.72-  | 0.00       | 0.00        | 742,636.72-  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 478,070.00   | 0.00       | 0.00        | 478,070.00   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | 167,959.79-  | 0.00       | 0.00        | 167,959.79-  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 860,847.00   | 0.00       | 0.00        | 860,847.00   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | 820,599.32-  | 0.00       | 0.00        | 820,599.32-  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 36,700.00    | 0.00       | 0.00        | 36,700.00    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,535.16-   | 0.00       | 0.00        | 14,535.16-   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00         | 168,475.67 | 168,475.67- | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 296,914.00-  | 62,239.00  | 39,439.00-  | 274,114.00-  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 72,464.66  | 72,464.66-  | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:06:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00          | 270,458.00    | 271,508.00-    | 1,050.00-     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00          | 250.00        | 250.00-        | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00          | 813.36        | 813.36-        | 0.00          |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 1,095,226.83- | 43,306,340.16 | 42,439,888.66- | 228,775.33-   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | 56,817.00-    | 0.00          | 0.00           | 56,817.00-    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 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- |
| 4201010199         | ร/ดอนุญาตอื่น       | 1,000.00-     | 0.00          | 0.00           | 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-     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:06:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | 3,500.00-     | 0.00      | 0.00        | 3,500.00-     |
| 4307010104         | TR-รับลงทุน          | 489,190.00-   | 0.00      | 0.00        | 489,190.00-   |
| 4307010105         | TR-รับดำเนินงาน      | 3,307,754.02- | 0.00      | 355,958.33- | 3,663,712.35- |
| 4307010106         | TR-รับอุดหนุน        | 0.00          | 0.00      | 2,140.00-   | 2,140.00-     |
| 4307010107         | TR-รับบริจาคอื่น     | 185,105.60-   | 0.00      | 146,340.00- | 331,445.60-   |
| 4307010108         | TR-รับกลาง           | 32,255.00-    | 0.00      | 5,680.00-   | 37,935.00-    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 439,161.00-   | 0.00      | 2,330.00-   | 441,491.00-   |
| 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          | 387,870.00    | 40,500.00 | 0.00        | 428,370.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,950.00     | 4,600.00  | 0.00        | 29,550.00     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 7,305.00      | 1,080.00  | 0.00        | 8,385.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:06:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ         | 70,954.00    | 4,650.00   | 0.00   | 75,604.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 15,332.00    | 2,160.00   | 0.00   | 17,492.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก                | 6,700.00     | 0.00       | 0.00   | 6,700.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.      | 5,484.00     | 1,156.00   | 0.00   | 6,640.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                 | 504,990.31   | 6,000.00   | 0.00   | 510,990.31   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ        | 359,006.00   | 2,570.00   | 0.00   | 361,576.00   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง            | 44,460.00    | 0.00       | 0.00   | 44,460.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 1,208,056.40 | 110,904.80 | 0.00   | 1,318,961.20 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 228,080.30   | 44,835.97  | 0.00   | 272,916.27   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล        | 4,480.09     | 0.00       | 0.00   | 4,480.09     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 24,311.00    | 4,202.96   | 0.00   | 28,513.96    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม     | 57,505.80    | 18,168.60  | 0.00   | 75,674.40    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:06:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 46,067.00  | 7,869.00  | 0.00   | 53,936.00  |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 47,850.00  | 0.00      | 0.00   | 47,850.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 319,017.00 | 95,952.00 | 0.00   | 414,969.00 |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 314,973.00 | 18,939.00 | 0.00   | 333,912.00 |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 5,795.00   | 0.00      | 0.00   | 5,795.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 8,288.60   | 0.00      | 0.00   | 8,288.60   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 198,054.61 | 0.00      | 0.00   | 198,054.61 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 62,251.50  | 0.00      | 0.00   | 62,251.50  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 86,198.25  | 0.00      | 0.00   | 86,198.25  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.คร่ำ     | 4,887.53   | 0.00      | 0.00   | 4,887.53   |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 39,336.30  | 0.00      | 0.00   | 39,336.30  |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 3,500.00   | 0.00      | 0.00   | 3,500.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:06:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------|-----------------|------------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/คให้บก. | 8,130.11   | 0.00           | 0.00            | 8,130.11   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 439,161.00 | 2,330.00       | 0.00            | 441,491.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201163 |                     | 0.00       | 130,839,096.60 | 130,839,096.60- | 0.00       |