

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 09:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,540.00	(2,540.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,540.00	(2,540.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	259,700.00	0.00	0.00	259,700.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	940.00	1,600.00	(2,540.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	7,214.00	359,470.61	(366,684.61)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	70,962.49	0.00	(8,792.00)	62,170.49
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	157,015.11	14,332,717.78	(14,305,530.68)	184,202.21
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	499,318.56	(499,318.56)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	34,788.00	65,527.00	(51,808.00)	48,507.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 09:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	360,898.61	(360,898.61)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,083,729.89)	0.00	0.00	(1,083,729.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	526,980.00	0.00	0.00	526,980.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(292,052.16)	0.00	0.00	(292,052.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	964,185.00	0.00	0.00	964,185.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(947,328.42)	0.00	0.00	(947,328.42)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(11,315.53)	0.00	0.00	(11,315.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 09:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	71,580.44	(89,880.44)	(18,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,300.00	(18,300.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,688.69	(45,688.69)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(7,214.00)	309,650.00	(302,436.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	104.00	(104.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	162.83	(162.83)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(427,977.60)	14,813,641.24	(14,832,036.34)	(446,372.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(59,700.00)	0.00	0.00	(59,700.00)
2116010104	เบิกเกินารอส่ง	(940.00)	2,540.00	(1,600.00)	0.00
2202010101	งพร.รับ-ค่าน้ำมันงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 09:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธี	593,556.91	0.00	0.00	593,556.91
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สละสม	(2,572,345.62)	0.00	0.00	(2,572,345.62)
4201010199	ร/ตอนุญาติอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(49,900.00)	0.00	0.00	(49,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(506,625.75)	1,428.00	(378,525.13)	(883,722.88)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(18,760.00)	(18,760.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(55,111.00)	0.00	(22,420.00)	(77,531.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	205,758.00	0.00	205,758.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,750.00	22,150.00	0.00	74,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,361.00	270.00	0.00	2,631.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,240.00	22,754.00	(1,428.00)	25,566.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	510.00	2,867.00	0.00	3,377.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 09:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,704.00	2,008.00	0.00	3,712.00
5104010104	ค่าวัสดุ	932,994.00	0.00	0.00	932,994.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	129,814.00	18,300.00	0.00	148,114.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,850.00	9,910.00	0.00	14,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการภายนอก	53,760.00	56,900.00	0.00	110,660.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	44,899.37	40,947.69	0.00	85,847.06
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	189.93	238.61	0.00	428.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,185.13	1,363.83	0.00	12,548.96
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,910.00	4,741.00	0.00	8,651.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	56,352.00	32,738.00	0.00	89,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 09:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,026.63	0.00	0.00	66,026.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,383.68	0.00	0.00	16,383.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,876.51	0.00	0.00	5,876.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	752.21	0.00	0.00	752.21
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ใหญ่ก.	200.00	0.00	0.00	200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156		0.00	31,311,993.89	(31,311,993.89)	0.00



หน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

[Handwritten signature]

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102)
หน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ฎีกา	เลขเอกสารขอเบิก	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
24/2566	3100016419	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอส คอมพิวเตอร์	18,300.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน		18,300.00	



หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียด เงินรับฝาก (2111020199)

หน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ลำดับที่	รายการเงินรับฝาก	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินรับบริจาคสนับสนุนงานลูกเสือ (มรว.ศดิพณท์ จันทร์ทัด)	200,000.00	เงินฝากคลัง
2	เงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน	290.73	ประเภทออมทรัพย์
3	เงินอุดหนุนโครงการอาหาร (นม)	9.41	ประเภทออมทรัพย์
4	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	551.45	ประเภทออมทรัพย์
5	เงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ (สข.)	0.26	ประเภทออมทรัพย์
6	เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน	289.77	ประเภทออมทรัพย์
7	เงินสนับสนุนการดำเนินงานครูสภา	43,018.03	ประเภทออมทรัพย์
8	เงินสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือ	48,491.00	ประเภทกระแสรายวัน
9	เงินสนับสนุนโครงการค่ายแกนนำฯ	180.00	ประเภทกระแสรายวัน
10	เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการฯ	140,042.56	ประเภทกระแสรายวัน
11	เงินอุดหนุนจัดค่ายชุมนุมยุวกาชาด	2,700.00	ประเภทกระแสรายวัน
12	ชำระหนี้บุคคลที่ 3	-	ประเภทกระแสรายวัน
13	เงินสนับสนุนโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด	-	ประเภทกระแสรายวัน
14	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือฯ ระดับจังหวัด	-	ประเภทกระแสรายวัน
15	เงินจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	-	ประเภทกระแสรายวัน
16	เงินสนับสนุนจัดงานวันครู	-	ประเภทกระแสรายวัน
17	เงินสนับสนุนจัดงานวันเด็ก	-	ประเภทกระแสรายวัน
18	เงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1	-	ประเภทกระแสรายวัน
19	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียนรับทุนพระราชทาน	720.00	ประเภทกระแสรายวัน
20	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net)	559.49	ประเภทกระแสรายวัน
21	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น	-	ประเภทกระแสรายวัน
22	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา	-	ประเภทกระแสรายวัน
23	เงินสนับสนุนโครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์ความเป็นพลเมือง	9,520.00	ประเภทกระแสรายวัน
24	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด	-	ประเภทกระแสรายวัน
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	446,372.70	



หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียด เงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ลำดับที่	วัน เดือน ปี รับ เงิน	รายการ	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	3 พ.ค.62	ปรับปรุงห้องน้ำและพื้นที่อาคารสำนักงาน	2 พ.ค.64	59,700.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 111 พาณิช
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		59,700.00	