

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 17:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	271,000.00	0.00	0.00	271,000.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	100.00	0.00	100.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	197,467.91	(197,467.91)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	6,657.27	0.00	0.00	6,657.27
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	6,741,811.84	5,987,121.39	(12,545,018.14)	183,915.09
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,020.90	431,014.87	(431,014.87)	1,020.90
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงบปม.	33,960.00	53,940.00	(70,240.00)	17,660.00
1102010102	ส/น เงินยืม-นอกงบปม.	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 : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 17:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	16,400.00	192,737.91	(200,697.91)	8,440.00
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	(1,924,901.81)	0.00	(16,446.04)	(1,941,347.85)
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	(495,315.02)	0.00	(3,739.13)	(499,054.15)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	982,589.00	0.00	0.00	982,589.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(974,723.01)	0.00	(492.38)	(975,215.39)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(21,809.45)	0.00	(369.94)	(22,179.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 17:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	113,746.17	(118,106.17)	(4,360.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,666.67)	23,666.67	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,383.26	(67,383.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(16,400.00)	128,920.00	(120,960.00)	(8,440.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	115.00	(115.00)	0.00
2102040104	W/H tax -างต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	459.30	(459.30)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,949,490.01)	12,976,033.01	(6,418,136.26)	(391,593.26)
2112010199	เงินประกันอื่น	(71,000.00)	0.00	0.00	(71,000.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 17:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	617,177.41	0.00	0.00	617,177.41
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,301,889.82)	0.00	0.00	(1,301,889.82)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(4,718.38)	0.00	0.00	(4,718.38)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,826,625.83)	0.00	(233,429.43)	(2,060,055.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,219,200.00)	0.00	0.00	(3,219,200.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(108,783.00)	3,230.00	(59,460.00)	(165,013.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(37,950.00)	0.00	(5,900.00)	(43,850.00)
5101020108	คาเช่าบ้าน	285,000.00	49,000.00	0.00	334,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,200.00	0.00		22,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,360.00	0.00 (นางสาวใหม่ นันทศรี) 0.00	0.00	13,360.00

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 17:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,390.00	5,900.00	0.00	8,290.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	228,414.40	70,740.00	0.00	299,154.40
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	44,450.00	3,000.00	0.00	47,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,790.00	480.00	0.00	9,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,330.00	2,260.00	0.00	22,590.00
5104010104	ค่าวัสดุ	678,790.00	0.00	0.00	678,790.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	81,701.80	0.00	0.00	81,701.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,550.00	8,500.00	0.00	67,050.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	344,540.00	75,160.00	(3,300.00)	416,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	174,006.05	52,761.44	0.00	226,767.49
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,472.16	762.91	0.00	4,235.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 17:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,130.87	3,063.41	0.00	18,194.28
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	64,200.00	16,840.00	0.00	81,040.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,927.00	1,005.00	0.00	8,932.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	198,301.00	9,610.00	(3,230.00)	204,681.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	142,000.02	0.00	0.00	142,000.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สาง.	143,131.30	16,446.04	0.00	159,577.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,684.21	3,739.13	0.00	26,423.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,987.10	492.38	0.00	3,479.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,244.29	369.94	0.00	2,614.23
5107010106	อุดหนุนคนง.-Npro.Org	3,169,200.00	0.00	0.00	3,169,200.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	35,168.00	0.00	0.00	35,168.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบ.	8,218.38	0.00	0.00	8,218.38

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156		0.00	20,496,065.74	(20,496,065.74)	0.00
-----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------



(นางสาววันม ไม้คูล)

ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มีอำนาจการแทน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ