

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 16:31:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินฝากธนาคาร	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินฝาก	0.00	4,225.00	(4,225.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	271,000.00	0.00	0.00	271,000.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	100.00	4,125.00	(4,225.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาการ-ในงบปม.	0.00	3,410,953.28	(3,395,203.28)	15,750.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	6,657.27	16,000.00	(18,000.00)	4,657.27
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	183,915.09	7,800,797.47	(7,843,462.22)	141,250.34
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,020.90	418,747.83	(418,747.83)	1,020.90
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	17,660.00	53,571.00	(32,545.00)	38,686.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้จัดทำงบ : นันทศรี
 ผู้ตรวจสอบงบ :
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 16:31:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	7,970.00	0.00	7,970.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,440.00	3,470,298.28	(3,410,953.28)	67,785.00
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	(1,941,347.85)	0.00	(11,208.72)	(1,952,556.57)
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	(499,054.15)	0.00	(3,364.41)	(502,418.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	982,589.00	0.00	0.00	982,589.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(975,215.39)	20.00	(508.79)	(975,724.18)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	22,500.00	(นางสายใจ 0.00 (นพดรี)	0.00	22,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(22,179.39)	ปลัดกระทรวง 0.00 ศึกษาธิการ	(318.61)	(22,498.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 16:31:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,360.00)	103,510.40	(167,050.40)	(67,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,666.67	(23,666.67)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,240.64	(48,240.64)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	(8,440.00)	3,327,819.00	(3,335,129.00)	(15,750.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	115.00	(115.00)	0.00
2102040104	W/H tax - กวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	308.73	(308.73)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(391,593.26)	8,272,240.05	(8,235,545.30)	(354,898.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(71,000.00)	0.00	0.00	(71,000.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(100.00)	4,225.00	(4,125.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 16:31:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับ-ค้ำเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	617,177.41	0.00	0.00	617,177.41
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(1,301,889.82)	0.00	0.00	(1,301,889.82)
4201010199	ร/คอนุญาติอื่น	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(4,718.38)	0.00	0.00	(4,718.38)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,060,055.26)	0.00	(310,110.04)	(2,370,165.30)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,219,200.00)	0.00	(3,185,100.00)	(6,404,300.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(165,013.00)	0.00	(59,455.00)	(224,468.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(43,850.00)	0.00	0.00	(43,850.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	334,000.00	65,000.00	0.00	399,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,360.00	0.00	0.00	13,360.00

ข้าพเจ้าทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
นี้ด้วยใจจริงและถูกต้อง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 16:31:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	8,290.00	0.00	0.00	8,290.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	299,154.40	43,020.00	0.00	342,174.40
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	47,450.00	0.00	0.00	47,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,270.00	7,440.00	0.00	16,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,590.00	6,693.00	0.00	29,283.00
5104010104	ค่าวัสดุ	678,790.00	0.00	0.00	678,790.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	81,701.80	0.00	0.00	81,701.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	67,050.00	5,700.00	0.00	72,750.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	416,400.00	134,860.00	0.00	551,260.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	226,767.49	46,947.64	0.00	273,715.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,235.07	539.28	0.00	4,774.35

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.06.2568

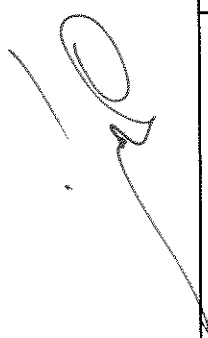
ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 16:31:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,194.28	2,284.45	0.00	20,478.73
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	81,040.00	0.00	0.00	81,040.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,932.00	1,293.00	0.00	10,225.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	204,681.00	2,625.00	0.00	207,306.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	142,000.02	23,666.67	0.00	165,666.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	159,577.34	11,208.72	0.00	170,786.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,423.34	3,364.41	0.00	29,787.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,479.48	508.79	0.00	3,988.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,614.23	318.61	0.00	2,932.84
5107010106	อุดหนุนงบ.-Npro.Org	3,169,200.00	3,185,100.00	0.00	6,354,300.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	35,168.00	4,225.00	0.00	39,393.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีหนัก.	8,218.38	0.00	0.00	8,218.38

นางสาวพิมพ์ นนทะสิน
 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156		0.00	30,511,607.92	(30,511,607.92)	0.00
-----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------



(นางสาวใหม่ นันทศรี)
 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ