

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 20:52:36

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	หักเงินนำส่ง	0.00	7,718.00	(7,718.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	271,000.00	0.00	0.00	271,000.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	2,618.00	8,100.00	(7,718.00)	3,000.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงบ.ม.	0.00	507,479.61	(507,479.61)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	396,257.27	128,922.00	(395,322.00)	129,857.27
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	2,817,875.57	6,942,713.29	(9,073,717.04)	686,871.82
1101030199	เงินฝากที่มีรายตัว	1,023.57	441,526.92	(441,526.92)	1,023.57
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบ.ม.	30,590.00	263,075.00	(99,410.00)	194,255.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการ
 (นางสาวอัมพร นุ่มฤทธิ์)
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 20:52:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ค/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	395,322.00	0.00	395,322.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	10,000.00	447,479.61	(457,479.61)	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	(1,968,575.61)	0.00	(6,374.39)	(1,974,950.00)
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	(504,087.42)	0.00	(848.11)	(504,935.53)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	982,589.00	0.00	0.00	982,589.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(976,725.35)	0.00	(508.79)	(977,234.14)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	22,500.00	0.00	(นางสยายใหม่ นันทศรี) 0.00	22,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(22,498.00)	ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 0.00		(22,498.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 20:52:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(8,300.00)	159,969.88	(151,669.88)	0.00
2101010103	รัฐบาล / ใบสำคัญ	(51,676.67)	57,456.67	(42,440.00)	(36,660.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,020.22	(57,020.22)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,000.00)	437,199.00	(427,199.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	395.10	(395.10)	0.00
2102040104	W/H tax -กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	565.71	(565.71)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,415,156.41)	9,515,243.96	(7,516,162.21)	(1,416,074.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(71,000.00)	0.00	0.00	(71,000.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(2,618.00)	7,758.00	0.00	0.00

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติ(57,000.00)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 20:52:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งบร.รับฯ-ค่าเงินเดือน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	617,177.41	0.00	0.00	617,177.41
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(1,301,889.82)	0.00	0.00	(1,301,889.82)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(8,817.29)	0.00	0.00	(8,817.29)
4307010105	TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(2,854,546.08)	0.00	(279,460.10)	(3,134,006.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,408,292.00)	0.00	0.00	(6,408,292.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(474,313.00)	0.00	(284,474.00)	(758,787.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(78,530.00)	0.00	(22,255.00)	(100,785.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	510,000.00	54,000.00	0.00	564,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,000.00	21,000.00	(นางศุภยใหม่ นันทศรี) 0.00	77,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,240.00	ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการ 0.00	ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 0.00	14,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 20:52:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	8,290.00	1,255.00	0.00	9,545.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	566,452.40	0.00	0.00	566,452.40
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	55,580.00	65,800.00	0.00	121,380.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,810.00	2,840.00	0.00	35,650.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,546.00	2,350.00	0.00	20,896.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,489.00	14,152.00	0.00	68,641.00
5104010104	ค่าวัสดุ	729,308.00	42,440.00	0.00	771,748.00
5104010107	คชชอมแซมสิ่งต่างๆ	82,151.80	0.00	0.00	82,151.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	87,050.00	8,700.00	0.00	95,750.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	650,160.00	67,900.00	0.00	718,060.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	373,707.77	40,246.64	0.00	413,954.41
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	6,888.67	880.61	0.00	7,769.28



(นางสายนใหม่ นันทศรี)
ศึกษานิเทศก์จังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 20:52:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,141.21	3,610.18	0.00	31,751.39
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	119,560.00	12,840.00	0.00	132,400.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,183.00	3,191.00	0.00	17,374.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	229,296.00	50,284.00	0.00	279,580.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	236,666.70	0.00	0.00	236,666.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	186,805.10	6,374.39	0.00	193,179.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,456.61	848.11	0.00	32,304.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,989.44	508.79	0.00	5,498.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,932.84	0.00	0.00	2,932.84
5107010106	อุดหนุนตม.-Npro.Org	6,354,300.00	0.00	0.00	6,354,300.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	40,593.00	7,718.00	0.00	48,311.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใบภ.	12,817.29	0.00	0.00	12,817.29

(นางสาวใหม่ นันทศรี)
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156		0.00	19,784,843.69	(19,784,843.69)	0.00
-----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------



(นางสายไหม นันทศรี)
 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ