

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:20:11

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	7,100.00	(7,100.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,100.00	(7,100.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	283,894.34	(283,894.34)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	553,870.09	32,420,609.01	(32,436,940.40)	537,538.70
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,530,897.25	(1,530,897.25)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	303,560.00	18,084.00	(108,660.00)	212,984.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:20:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	816.62	0.00	(816.62)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	253,295.34	72,179.00	(283,894.34)	41,580.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	136,117.00	0.00	(136,117.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,325,290.00	0.00	0.00	1,325,290.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(237,982.35)	0.00	0.00	(237,982.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,400,400.00	1.00	(16,001.00)	1,384,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(874,467.57)	16,000.00	(1.00)	(858,468.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	427,500.00	0.00	0.00	427,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(313,029.07)	0.00	0.00	(313,029.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,347,659.00	24,201.00	(32,201.00)	1,339,659.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:20:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	24,200.00	(24,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,241,824.64)	8,000.00	(1.00)	(1,233,825.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(11,930.41)	0.00	0.00	(11,930.41)
1208010101	ถนน	544,000.00	0.00	0.00	544,000.00
1208010103	คสส-ถนน	(151,574.79)	0.00	0.00	(151,574.79)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(101,737.50)	130,415.76	(28,678.26)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,930.00	(55,790.00)	(38,860.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(81,456.29)	83,899.85	(2,443.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(4,258.26)	4,258.26	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(253,703.34)	284,302.34	(72,599.00)	(42,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	109.50	(109.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:20:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	408.00	(408.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,095.37	(1,095.37)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(553,870.09)	33,967,837.65	(33,951,506.26)	(537,538.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,800.00	(6,800.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	576,990.47	0.00	0.00	576,990.47
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,052,664.21)	0.00	0.00	(3,052,664.21)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	816.62	0.00	816.62
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(6,800.00)	(6,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:20:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(24,200.00)	(24,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(261,287.61)	(261,287.61)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,415.00)	(1,415.00)
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,415.00	0.00	1,415.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	66,900.00	0.00	66,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	27,440.00	0.00	27,440.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	150,367.00	0.00	150,367.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	85,160.00	0.00	85,160.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,212.44	0.00	2,212.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:20:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,209.38	(4,258.26)	(48.88)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201137		0.00	69,285,514.77	(69,285,514.77)	0.00