

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:23:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 8,600.00      | (8,600.00)      | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 1,000,000.00 | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 15,080.00     | (15,080.00)     | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 209,319.00   | 0.00          | 0.00            | 209,319.00   |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 15,080.00     | (15,080.00)     | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 488,918.00    | (488,918.00)    | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 718,659.70   | 58,460,511.80 | (58,485,309.50) | 693,862.00   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00         | 1,253,404.75  | (1,253,404.75)  | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 79,800.00    | 154,584.00    | (155,120.00)    | 79,264.00    |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 141,300.00   | 0.00          | (22,500.00)     | 118,800.00   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 488,918.00    | (488,918.00)    | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:23:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 1,325,290.00   | 0.00  | 0.00   | 1,325,290.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (149,629.68)   | 0.00  | 0.00   | (149,629.68)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,400,400.00   | 0.00  | 0.00   | 1,400,400.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (660,910.57)   | 0.00  | 0.00   | (660,910.57)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 427,500.00     | 0.00  | 0.00   | 427,500.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (235,107.18)   | 0.00  | 0.00   | (235,107.18)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,305,055.00   | 0.00  | 0.00   | 1,305,055.00   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,061,390.26) | 0.00  | 0.00   | (1,061,390.26) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านคร้ว     | 19,000.00      | 0.00  | 0.00   | 19,000.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว | (8,130.11)     | 0.00  | 0.00   | (8,130.11)     |
| 1208010101         | ถนน                  | 544,000.00     | 0.00  | 0.00   | 544,000.00     |
| 1208010103         | คสส-ถนน              | (97,174.79)    | 0.00  | 0.00   | (97,174.79)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:23:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00           | 79,315.73     | (86,865.73)     | (7,550.00)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (30,231.00)    | 75,656.23     | (65,090.23)     | (19,665.00)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 54,257.60     | (54,257.60)     | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00           | 489,438.00    | (489,438.00)    | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00           | 520.00        | (520.00)        | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 533.20        | (533.20)        | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (859,959.70)   | 59,761,214.25 | (59,713,916.55) | (812,662.00)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (23,765.00)    | 0.00          | 0.00            | (23,765.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00           | 4,300.00      | (4,300.00)      | 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  | 21,848,292.45  | 0.00          | 0.00            | 21,848,292.45  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:23:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (4,344,627.82) | 0.00       | 0.00         | (4,344,627.82) |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (200.00)       | 0.00       | 0.00         | (200.00)       |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 416.36         | 0.00       | 0.00         | 416.36         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (4,000.00)     | 0.00       | (10,780.00)  | (14,780.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (174,130.23)   | 0.00       | (534,521.33) | (708,651.56)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (43,396.00)    | 0.00       | (15,868.00)  | (59,264.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (2,019.00)     | 0.00       | (72,622.00)  | (74,641.00)    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 0.00           | 149,377.00 | 0.00         | 149,377.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00           | 58,000.00  | 0.00         | 58,000.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,019.00       | 3,002.00   | 0.00         | 5,021.00       |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 0.00           | 11,000.00  | 0.00         | 11,000.00      |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00           | 620.00     | 0.00         | 620.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:23:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 15,665.00  | 106,000.00 | (29,600.00) | 92,065.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00       | 3,525.00   | 0.00        | 3,525.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 800.00     | 6,800.00   | 0.00        | 7,600.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,784.00   | 25,810.00  | 0.00        | 27,594.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 154,862.00 | 12,410.00  | 0.00        | 167,272.00 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00       | 21,690.00  | 0.00        | 21,690.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 30,612.00  | 74,580.23  | 0.00        | 105,192.23 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00       | 40,191.35  | 0.00        | 40,191.35  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 6,763.26   | 4,325.26   | 0.00        | 11,088.52  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | (4,212.59) | 2,575.49   | 0.00        | (1,637.10) |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00       | 9,145.00   | 0.00        | 9,145.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 25,475.00  | 97,950.00  | (20,500.00) | 102,925.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:23:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5104030218                  | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน | 4,000.00      | 0.00           | 0.00             | 4,000.00      |
| 5104030299                  | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    | 0.00          | 39,330.00      | 0.00             | 39,330.00     |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน    | 0.00          | 4,300.00       | 0.00             | 4,300.00      |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.  | 4,200.00      | 10,780.00      | 0.00             | 14,980.00     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201137 |                     | 20,556,328.84 | 122,031,742.89 | (122,031,742.89) | 20,556,328.84 |