

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:05:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	209,319.00	0.00	0.00	209,319.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	627,271.97	(627,271.97)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,760.00	(19,760.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	320,835.78	32,409,274.71	(32,011,450.79)	718,659.70
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,209,778.50	(1,209,778.50)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	127,524.00	0.00	(47,724.00)	79,800.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	118,800.00	22,500.00	0.00	141,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:05:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	416.36	0.00	(416.36)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	631,832.97	5,019.00	(636,851.97)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	140,312.00	0.00	(140,312.00)	0.00
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	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:05:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(137,428.50)	152,327.50	(14,899.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,000.00	(35,231.00)	(30,231.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(58,067.80)	64,831.06	(6,763.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(4,212.59)	4,212.59	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(632,168.64)	647,367.64	(15,199.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	480.00	(480.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	335.67	(335.67)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	769.01	(769.01)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(439,635.78)	33,198,729.29	(33,619,053.21)	(859,959.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:05:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(23,765.00)	0.00	0.00	(23,765.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(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
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,344,627.82)	0.00	0.00	(4,344,627.82)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	416.36	0.00	416.36
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(174,130.23)	(174,130.23)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(43,396.00)	(43,396.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,019.00)	(2,019.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:05:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,019.00	0.00	2,019.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	15,665.00	0.00	15,665.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,784.00	0.00	1,784.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	154,862.00	0.00	154,862.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	33,580.00	(2,968.00)	30,612.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,763.26	0.00	6,763.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(4,212.59)	(4,212.59)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	25,475.00	0.00	25,475.00
5104030218	คชจ.ผลิตสงสร/ดแผ่นดิน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201137	20,556,328.84	68,633,621.56	(68,633,621.56)	20,556,328.84
-----------------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------