

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:44:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,736.00	(4,736.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,736.00	(4,736.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	113,950.00	3,600.00	0.00	117,550.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	736.00	(736.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,858,971.00	(1,858,971.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,483,921.20	26,292,368.00	(34,229,455.95)	546,833.25
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	686,695.75	(686,695.75)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,708.00	70,351.00	(65,208.00)	53,851.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:44:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกรวม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,858,971.00	(1,858,971.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,276,927.00	0.00	0.00	1,276,927.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(898,099.90)	0.00	0.00	(898,099.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	246,200.00	0.00	0.00	246,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(175,031.52)	0.00	0.00	(175,031.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	679,411.00	0.00	0.00	679,411.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(480,572.10)	0.00	0.00	(480,572.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	64,880.00	0.00	0.00	64,880.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,784.51)	0.00	0.00	(39,784.51)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	131,884.80	(131,884.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,543.00)	44,543.00	(13,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:44:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,976.23	(45,976.23)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,796,646.00	(1,796,646.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	(130.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	535.30	(535.30)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,495,921.20)	34,916,151.70	(26,979,063.75)	(558,833.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(101,950.00)	0.00	(3,600.00)	(105,550.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	736.00	(736.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	424,420.99	0.00	0.00	424,420.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,428,752.32)	0.00	0.00	(1,428,752.32)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:44:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(16,200.00)	0.00	(400.00)	(16,600.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(4,926.66)	0.00	0.00	(4,926.66)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(492,000.00)	0.00	0.00	(492,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,046,985.10)	0.00	(286,518.36)	(2,333,503.46)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(320,573.00)	0.00	(1,629,081.00)	(1,949,654.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(629,737.00)	0.00	(52,916.00)	(682,653.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(175,623.00)	0.00	(4,750.00)	(180,373.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(73,200.00)	0.00	0.00	(73,200.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(79,500.00)	0.00	(3,600.00)	(83,100.00)
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,720.00	8,880.00	(8.00)	18,592.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	258,300.00	33,900.00	0.00	292,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,770.00	3,470.00	0.00	18,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

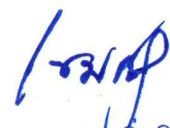
Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:44:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	21,126.66	400.00	0.00	21,526.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	73,200.00	0.00	0.00	73,200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201114		0.00	69,659,746.81	(69,659,746.81)	0.00

โปรดลงนาม



(นางเขมกร นิมิตาขันธ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ณ วันที่ 30-มิ.ย.-66

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30-มิ.ย.-66 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30-มิ.ย.-66

เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ ในระบบ GFMS 1101020603 0.00

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี บัญชีเลขที่ 111-6-06988-1 0.00

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030119 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30-มิ.ย.-66 ในระบบ GFMS 1101020501 117,550.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา

- เงินประกันสัญญาค่าเช่ารถตู้ 74,500.00

- เงินประกันสัญญา นายประทีป ปั่นอยู่ 11,100.00

- เงินประกันสัญญา หจก.กิตติเครื่องเย็น 7,500.00

- เงินประกันสัญญา นายสุรียา อินธิแสน 3,000.00

- เงินประกันสัญญา นางสาวเบญจวรรณ กิจสมโภชน์ 2,250.00

- เงินประกันสัญญา นายเสนีย์ ศรีดี 2,250.00

- เงินประกันสัญญา นางสาวกานจนศ กลิ่นส่ง 1,350.00 101,950.00

เงินสมทบค่าสาธารณูปโภค 15,600.00 15,600.00 117,550.00

(นางสาวเบญจวรรณ กิจสมโภชน์)

นักวิชาการพัสดุ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	0.00	
หน่วยงานย่อย	0.00	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	0.00	1,000,000.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	1,000,000.00	
เงินสดในมือ	-	
มีเงินเข้าบัญชียังไม่ทราบสาเหตุ	-	1,000,000.00

6๙๖

(นางสาวเบญจวรรณ กิจสมโภชน์)

นักวิชาการพัสดุ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.07.2566

เวลา : 16:43:17

รหัสผู้ใช้ : A20002011141001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201114									113,950.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									101,950.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	101,950.00
บัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									12,000.00
06.06.2566	1600002763	RX	752732900005088	20002	2000201114	2000201114	3,600.00	0.00	15,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							3,600.00	0.00	15,600.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201114							3,600.00	0.00	117,550.00
รวมทั้งสิ้น							3,600.00	0.00	117,550.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 20000201114

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		117,550.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
คงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		
เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	101,950.00	
เงินสมทบค่าสาธารณูปโภค	15,600.00	117,550.00

(นางสาวเบญจวรรณ กิจสมโภชน์)

นักวิชาการพัสดุ