

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:26:39

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	4,700.02	(4,700.02)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	106,450.00	0.00	(2,350.00)	104,100.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,700.02	(4,700.02)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	485,197.82	(485,197.82)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,350.00	(2,350.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	12,560,696.32	27,769,037.27	(40,229,113.51)	100,620.08
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	217,050.00	305,435.00	(232,960.00)	289,525.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:26:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	496,119.36	(496,119.36)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,276,927.00	0.00	0.00	1,276,927.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,259,667.97)	0.00	0.00	(1,259,667.97)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	246,200.00	0.00	0.00	246,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(246,191.00)	0.00	0.00	(246,191.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	722,015.00	0.00	0.00	722,015.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(672,324.52)	0.00	0.00	(672,324.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	64,880.00	0.00	0.00	64,880.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(64,875.00)	0.00	0.00	(64,875.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:26:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	253,034.39	(253,034.39)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	90,513.00	(90,513.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,447.80	(32,447.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	351,754.00	(351,754.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,402.26	(1,402.26)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,024.55	(1,024.55)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,560,696.32)	40,229,113.51	(27,769,037.27)	(100,620.08)
2112010199	เงินประกันอื่น	(106,450.00)	2,350.00	0.00	(104,100.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,700.02	(4,700.02)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:26:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	451,827.06	0.00	0.00	451,827.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(417,045.25)	0.00	0.00	(417,045.25)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(24,525.90)	0.00	0.00	(24,525.90)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,721,191.92)	0.00	(225,861.19)	(2,947,053.11)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,961,600.00)	0.00	(600.00)	(6,962,200.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(727,983.00)	8,571.54	(404,481.54)	(1,123,893.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,700.00)	0.00	0.00	(41,700.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,620.00)	0.00	(2,350.00)	(4,970.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,670.00)	0.00	0.00	(24,670.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	20,760.00	0.00	0.00	20,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:26:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,260.00	3,950.00	0.00	34,210.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	171,600.00	25,500.00	0.00	197,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,530.00	0.00	0.00	37,530.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	490.00	0.00	0.00	490.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	68,738.00	9,974.00	0.00	78,712.00
5104010104	ค่าวัสดุ	116,440.00	79,463.00	(375.00)	195,528.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,706.00	8,850.00	0.00	17,556.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,654.40	4,000.00	0.00	57,654.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,383,410.87	149,120.84	(3,905.00)	1,528,626.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:26:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	270,069.51	0.00	(0.02)	270,069.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,990.81	712.62	0.00	9,703.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	43,357.21	4,856.73	0.00	48,213.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	128,400.00	25,680.00	0.00	154,080.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,419.00	4,799.00	0.00	31,218.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	685,485.56	230,000.00	(3,325.00)	912,160.56
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	86,663.56	245.00	0.00	86,908.56
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,149.69	0.00	0.00	45,149.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,122.40	0.00	0.00	8,122.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,176.72	0.00	0.00	28,176.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

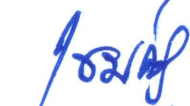
Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 14:26:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	7,805.87	0.00	0.00	7,805.87
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	6,567,002.00	0.00	0.00	6,567,002.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	123,328.00	4,700.02	0.00	128,028.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,670.00	0.00	0.00	24,670.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	42,525.90	0.00	0.00	42,525.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,620.00	2,350.00	0.00	4,970.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201114		0.00	70,602,301.77	(70,602,301.77)	0.00

โปรดลงนาม



(นางเขมกร นิมิตขันธ์)

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ณ วันที่ 31-ส.ค.-68

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31-ส.ค.-68 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31-ส.ค.-68

เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ ในระบบ GFMS 1101020603 0.00

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี บัญชีเลขที่ 111-6-06988-1 0.00

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030119 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31-ส.ค.-68 ในระบบ GFMS 1101020501 104,100.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา

- เงินประกันสัญญาค่าเช่ารถตู้	74,500.00	
- เงินประกันสัญญา นายสุริยา อินธิแสน	3,600.00	
- เงินประกันสัญญา นายเสนีย์ ศรีดี	4,575.00	
- เงินประกันสัญญา นางสาวอริศรา สว่างภาพ	4,500.00	
- เงินประกันสัญญา นางสาวนฤนาถ ช่องผม	2,775.00	
- เงินประกันสัญญา นางสาวพิชญ์สินี เลื่อนลอย	4,800.00	
- เงินประกันสัญญา นายประเสริฐ สีสูงเนิน	2,500.00	
- เงินประกันสัญญา นางสาวกวิสรา เพชรดี	3,750.00	
- เงินประกันสัญญา นางสาวรัฐศิการ สิงห์เถื่อน	2,350.00	
- เงินประกันสัญญา นางสาวกวิสรา เพชรดี	750.00	104,100.00

เงินสมทบค่าสาธารณูปโภค	-	-	104,100.00
------------------------	---	---	------------



(นางสาวพิชญ์สินี เลื่อนลอย)

นักจัดการงานทั่วไป

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รายงานฐานะเงินต่องบรายการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

วงเงินต่องบรายการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ลูกหนี้เงินต่องบรายการ	0.00	
หน่วยงานย่อย	0.00	
ใบสำคัญเงินต่องบรายการ	0.00	<u>1,000,000.00</u>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	1,000,000.00	
เงินสดในมือ	0.00	
มีเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชี	0.00	
มีเงินเข้าบัญชียังไม่ทราบสาเหตุ	<u>0.00</u>	<u>1,000,000.00</u>



(นางสาวพิชญ์สินี เลื่อนลอย)

นักจัดการงานทั่วไป

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 31.08.2568

เวลา : 12:40:50

รหัสผู้ใช้ : A20002011141001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201114								106,450.00	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								106,450.00	
08.08.2568	0200000381	JO	3400000101	20002	2000201114	2000201114	0.00	2,350.00	104,100.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	2,350.00	104,100.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201114							0.00	2,350.00	104,100.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	2,350.00	104,100.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 519 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 20000201114

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		104,100.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
คงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		
เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	104,100.00	
เงินสมทบค่าสาธารณูปโภค	-	104,100.00



(นางสาวพิชญ์สินี เลื่อนลอย)

นักจัดการงานทั่วไป