

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Report date : 26.10.2569

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report Time : 13:59:24

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	42,915.72	-42,915.72	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	249,848.58	-249,848.58	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,987.31	-3,987.31	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	104,100.00	32,607.00	-5,225.00	131,482.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	341,627.70	-341,627.70	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,858,089.12	-10,854,089.12	4,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,225.00	-5,225.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	47,088.25	432,139,485.46	-431,683,475.21	503,098.50
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	855,873.50	-855,873.50	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	236,880.00	2,729,887.00	-2,919,907.00	46,860.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	626,332.00	-626,332.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	88,090.20	10,831,096.21	-10,919,186.41	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	283,183.84	0.00	283,183.84
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,276,927.00	138,880.00	0.00	1,415,807.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,260,433.85	0.00	-131,692.77	-1,392,126.62
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,462,000.00	0.00	1,462,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	-1,461,996.00	-1,461,996.00
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	83,100.00	0.00	805,115.00
1206100102	พักรคอมพิวเตอร์	0.00	72,600.00	-72,600.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-677,978.41	0.00	-61,504.89	-739,483.30
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
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	480,000.00	-480,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-188,827.00	3,939,504.48	-3,833,922.43	-83,244.95
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,918,008.22	-1,918,008.22	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	504,897.31	-504,897.31	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-4,968.80	13,329.30	-16,721.00	-8,360.50

2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	-73,936.00	9,216,948.18	-9,143,012.18	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,540.88	-6,540.88	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,302.91	-18,302.91	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-47,088.25	432,863,182.71	-433,319,192.96	-503,098.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-104,100.00	52,950.00	-80,332.00	-131,482.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	166,267.72	-166,267.72	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-152,563.95	152,563.95	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	34,781.81	0.00	-152,563.95	-117,782.14
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	62,804.85	-73,517.85	-10,713.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-5,504.99	-5,504.99
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-47,995.13	-47,995.13
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภานีอื่น	0.00	5,504.99	-10,375.73	-4,870.74
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	0.00	0.00	-10,500.00	-10,500.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-552,600.00	-552,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	44,033.93	-4,375,838.33	-4,331,804.40
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-6,130,626.00	-6,130,626.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	72,000.00	-2,362,163.80	-2,290,163.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-72,855.00	-72,855.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-5,225.00	-5,225.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-32,607.00	-32,607.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-404,808.00	-404,808.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	27,320.00	0.00	27,320.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,845.00	-4,845.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	459,000.00	0.00	459,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	48,065.00	0.00	48,065.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,330.00	0.00	9,330.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	420,986.00	-85,905.00	335,081.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	621,310.00	-51,400.00	569,910.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	61,586.00	-10,250.00	51,336.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	43,505.00	0.00	43,505.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	151,704.00	-7,902.00	143,802.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	836,755.72	-286,823.84	549,931.88

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	457,400.00	0.00	457,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,337,792.87	-76,650.00	2,261,142.87
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	301,392.67	0.00	301,392.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	19,108.40	0.00	19,108.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	74,240.94	-14,291.23	59,949.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	154,080.00	0.00	154,080.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	28,712.00	0.00	28,712.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
5104030207	คขจ.ในการประชุม	0.00	2,565,357.00	-1,241,510.00	1,323,847.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	18,136.50	0.00	18,136.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,481.18	0.00	4,481.18
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	262,670.00	0.00	262,670.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,819.77	0.00	4,819.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	404,797.00	0.00	404,797.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	61,504.89	0.00	61,504.89
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	0.00	5,808,500.00	-11,409.72	5,797,090.28
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	148,157.72	0.00	148,157.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	32,607.00	0.00	32,607.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	0.00	69,083.86	0.00	69,083.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,225.00	0.00	5,225.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201114		0.00	925,750,851.39	-925,750,851.39	0.00