รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:31:34

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	30,932.00	(30,932.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	136,432.00	240.00	(5,190.00)	131,482.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,572.00	(31,572.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	816,314.18	(812,314.18)	4,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,190.00	(5,190.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,128,707.50	28,160,419.97	(28,786,028.97)	503,098.50
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	855,033.50	(855,033.50)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	318,750.00	295,706.00	(567,596.00)	46,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	59,100.00	59,100.00	(118,200.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	858,548.18	(858,548.18)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	283,183.84	0.00	283,183.84
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,415,807.00	0.00	0.00	1,415,807.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,391,701.29)	0.00	(425.33)	(1,392,126.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,462,000.00	0.00	0.00	1,462,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,461,996.00)	0.00	0.00	(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	805,115.00	0.00	0.00	805,115.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(718,480.25)	0.00	(21,003.05)	(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	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	955,442.67	(1,038,687.62)	(83,244.95)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(131,661.00)	623,338.45	(491,677.45)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,129.08	(60,129.08)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	8,360.50	(16,721.00)	(8,360.50)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	498,491.00	(498,491.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,356.14	(1,356.14)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,938.37	(3,938.37)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,187,807.50)	29,700,642.47	(29,015,933.47)	(503,098.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(136,432.00)	4,950.00	0.00	(131,482.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	30,292.00	(30,292.00)	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	(10,313.00)	400.00	(800.00)	(10,713.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(5,504.99)	0.00	0.00	(5,504.99)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(47,995.13)	0.00	0.00	(47,995.13)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(4,870.74)	0.00	0.00	(4,870.74)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(552,600.00)	0.00	0.00	(552,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,455,880.65)	1,044.00	(876,967.75)	(4,331,804.40)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,061,548.00)	0.00	(69,078.00)	(6,130,626.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,775,776.80)	36,000.00	(550,387.00)	(2,290,163.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(72,005.00)	0.00	(850.00)	(72,855.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(35.00)	0.00	(5,190.00)	(5,225.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,367.00)	0.00	(240.00)	(32,607.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(404,808.00)	0.00	0.00	(404,808.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,680.00	25,640.00	0.00	27,320.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	339,000.00	120,000.00	0.00	459,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,065.00	0.00	0.00	48,065.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,330.00	0.00	0.00	9,330.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	350.00	850.00	0.00	1,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	27,115.00	389,766.00	(81,800.00)	335,081.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	491,010.00	78,900.00	0.00	569,910.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,600.00	29,556.00	(7,820.00)	51,336.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,925.00	31,580.00	0.00	43,505.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	108,964.00	37,672.00	(2,834.00)	143,802.00
5104010104	ค่าวัสดุ	544,870.77	289,684.95	(284,623.84)	549,931.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	457,400.00	0.00	0.00	457,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,778,730.87	488,002.00	(5,590.00)	2,261,142.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	271,806.59	29,586.08	0.00	301,392.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,872.61	3,235.79	0.00	19,108.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	48,024.83	20,285.38	(8,360.50)	59,949.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	128,400.00	25,680.00	0.00	154,080.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,496.00	5,216.00	0.00	28,712.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,222,267.00	196,680.00	(95,100.00)	1,323,847.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	18,136.50	0.00	18,136.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,226.18	255.00	0.00	4,481.18
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	202,670.00	60,000.00	0.00	262,670.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,394.44	425.33	0.00	4,819.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	404,797.00	0.00	0.00	404,797.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | Page No : 8

UserName : A20002011141001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี | Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:31:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,501.84	21,003.05	0.00	61,504.89
5107010106	อุดหนุนดนง.-Npro.Org	5,797,090.28	0.00	0.00	5,797,090.28
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	117,865.72	30,292.00	0.00	148,157.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	32,367.00	240.00	0.00	32,607.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	68,683.86	400.00	0.00	69,083.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35.00	5,190.00	0.00	5,225.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201114		0.00	65,391,464.38	(65,391,464.38)	0.00