รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,035.00	(24,035.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,035.00	(24,035.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	104,100.00	24,035.00	(35.00)	128,100.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	48,035.00	(48,035.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,036,711.18	(110,108.20)	2,926,602.98
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35.00	(35.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	47,088.25	29,631,193.25	(29,512,272.42)	166,009.08
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	236,880.00	52,284.00	(268,568.00)	20,596.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	88,090.20	2,991,645.91	(3,079,736.11)	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	(1,260,433.85)	0.00	(235.67)	(1,260,669.52)
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	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(677,978.41)	0.00	(2,873.28)	(680,851.69)
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 : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(188,827.00)	276,693.93	(89,978.90)	(2,111.97)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	86,905.00	(86,905.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,533.85	(28,533.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,968.80)	4,968.80	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(73,936.00)	138,017.00	(2,988,581.00)	(2,924,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.50	(150.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,366.27	(2,366.27)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(47,088.25)	29,512,342.42	(29,631,263.25)	(166,009.08)
2112010199	เงินประกันอื่น	(104,100.00)	48,000.00	(72,000.00)	(128,100.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.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 : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(152,563.95)	0.00	0.00	(152,563.95)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	34,781.81	0.00	0.00	34,781.81
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	42,989.93	(236,923.76)	(193,933.83)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,924,500.00)	(2,924,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(120,018.80)	(120,018.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(280.00)	(280.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(35.00)	(35.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(24,035.00)	(24,035.00)
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	280.00	0.00	280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,992.00	0.00	2,992.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | Page No : 5

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

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569 | Report time : 09:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	86,905.00	0.00	86,905.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	28,533.85	0.00	28,533.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,150.04	0.00	1,150.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,923.86	(5,930.73)	(4,006.87)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	234,330.00	0.00	234,330.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	220.00	0.00	220.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	235.67	0.00	235.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,873.28	0.00	2,873.28
5107010106	อุดหนุนดนง.-Npro.Org	0.00	2,924,500.00	0.00	2,924,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	24,035.00	0.00	24,035.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	35.00	0.00	35.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201114	0.00	69,281,470.74	(69,281,470.74)	0.00