

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 08.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,088.11	(40,088.11)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00 ✓
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40,088.11	(40,088.11)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,248.41	(2,248.41)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	99,087.42	38,940.00	(138,027.42)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	104,023.67	3,519,013.08	(3,518,920.61)	104,116.14 ✓
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	115,601.97	(115,601.97)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	219,070.00	0.00	(219,070.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 08.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	38,940.00	(38,940.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	294,320.00	0.00	(294,320.00)	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,087,598.09	0.00	0.00	1,087,598.09
1205030107	พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(78,281.93)	0.00	0.00	(78,281.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,806,020.00	0.00	0.00	1,806,020.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(565,515.52)	0.00	0.00	(565,515.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	320,210.00	0.00	0.00	320,210.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(162,605.62)	0.00	0.00	(162,605.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,135,200.00	0.00	0.00	1,135,200.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 08.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(855,453.04)	0.00	0.00	(855,453.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,770.00	0.00	0.00	70,770.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(46,297.20)	0.00	0.00	(46,297.20)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(106,408.00)	133,969.93	(27,561.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,600.00	(24,600.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,545.00	(3,545.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	38,940.00	(38,940.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	820.58	(820.58)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	288.76	(288.76)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(104,023.67)	3,634,522.58	(3,634,615.05)	(104,116.14)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	37,339.70	(37,339.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 08.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,749,488.13	0.00	0.00	11,749,488.13
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,584,254.89)	0.00	0.00	(2,584,254.89)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,248.41)	(2,248.41)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(37,339.70)	(37,339.70)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(37,440.00)	(37,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(39,927.51)	(39,927.51)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	37,440.00	0.00	37,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	180,810.30	0.00	180,810.30
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	920.00	0.00	920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 08.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	294,320.00	0.00	294,320.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	428.00	0.00	428.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,961.93	0.00	2,961.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,117.00	0.00	3,117.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00
5104030218	คของผลิตส่ง/คแผนดิน	0.00	37,339.70	0.00	37,339.70
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไทบก.	0.00	40,088.11	0.00	40,088.11
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201168		12,382,947.44	8,292,471.27	(8,292,471.27)	12,382,947.44

๕๙ 

(นางอังคณา นุ่มรัต)

รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม