

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:47:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,094,078.72	(1,094,078.72)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	104,116.14	7,062,763.72	(7,039,111.72)	127,768.14
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	110,540.62	(110,540.62)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	30,403.00	0.00	30,403.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:47:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,094,078.72	(1,094,078.72)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	(80,584.98)	0.00	0.00	(80,584.98)
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	(580,793.21)	0.00	0.00	(580,793.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	320,210.00	0.00	0.00	320,210.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(166,466.74)	0.00	0.00	(166,466.74)
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 : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:47:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(878,198.17)	0.00	0.00	(878,198.17)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	70,770.00	0.00	0.00	70,770.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(47,496.22)	0.00	0.00	(47,496.22)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	144,982.06	(144,982.06)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,600.00	(24,600.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,036.75	(24,036.75)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	994,358.00	(994,358.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	827.41	(827.41)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	425.14	(425.14)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(104,116.14)	7,149,652.34	(7,173,304.34)	(127,768.14)
2116010104	เบิกเกินรารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:47:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับ-ค่าเนื้องาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(633,459.31)	0.00	0.00	(633,459.31)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,584,254.89)	0.00	0.00	(2,584,254.89)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(500.00)	0.00	(3,000.00)	(3,500.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(2,248.41)	0.00	0.00	(2,248.41)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(37,339.70)	0.00	0.00	(37,339.70)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(37,440.00)	0.00	(37,440.00)	(74,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(39,927.51)	0.00	(274,146.81)	(314,074.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(840,000.00)	(840,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(11,790.00)	(11,790.00)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	37,440.00	37,440.00	0.00	74,880.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:47:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5101040204	ค่ารักษายาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	10,740.00	0.00	10,740.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	180,810.30	0.00	0.00	180,810.30
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,335.00	0.00	1,335.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	920.00	10,380.00	0.00	11,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	294,320.00	4,702.00	0.00	299,022.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	103,748.13	0.00	103,748.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	10,217.48	0.00	10,217.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:47:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	428.00	495.41	0.00	923.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,961.93	3,496.93	0.00	6,458.86
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	10,804.86	0.00	10,804.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,117.00	1,984.00	0.00	5,101.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	0.00	9,775.00	0.00	9,775.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,600.00	24,600.00	0.00	49,200.00
5104030218	คชงผลิตภัณฑ์/ตมณดิน	37,339.70	0.00	0.00	37,339.70
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	205.00	0.00	205.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,277.69	0.00	0.00	15,277.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,861.12	0.00	0.00	3,861.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,745.13	0.00	0.00	22,745.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,199.02	0.00	0.00	1,199.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:47:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,303.05	0.00	0.00	2,303.05
5107010106	อุดหนุนคณ.-Npro.Org	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค้ใหญ่ก.	40,088.11	3,000.00	0.00	43,088.11
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201168		0.00	18,872,720.29	(18,872,720.29)	0.00

นายปัญญา บุระะนันทะ
