

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:03:41

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	0.00	0.00	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-ในงปม.	0.00	1,225,912.58	(1,224,142.58)	1,770.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	36,381.77	14,108,463.76	(14,108,463.76)	36,381.77
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	111,291.66	(111,291.66)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	12,400.00	141,143.00	(12,400.00)	141,143.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,318,109.07	(1,225,912.58)	92,196.49
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	(94,106.14)	0.00	0.00	(94,106.14)
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	(670,487.81)	0.00	0.00	(670,487.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	320,210.00	0.00	0.00	320,210.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(189,135.32)	0.00	0.00	(189,135.32)
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 : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(992,962.02)	0.00	0.00	(992,962.02)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	70,770.00	0.00	0.00	70,770.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(54,535.64)	0.00	0.00	(54,535.64)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	278,259.86	(371,110.86)	(92,851.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,130.00)	157,350.00	(123,780.00)	(8,560.00)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,474.51	(30,339.07)	(864.56)
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,125,016.00	(1,126,786.00)	(1,770.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,001.87	(2,001.87)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	427.51	(427.51)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(36,381.77)	14,219,755.42	(14,219,755.42)	(36,381.77)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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 : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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	(7,100.00)	0.00	0.00	(7,100.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(8,329.62)	0.00	0.00	(8,329.62)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(57,311.45)	0.00	0.00	(57,311.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(214,140.00)	0.00	(42,820.00)	(256,960.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,536,406.24)	0.00	(470,283.86)	(2,006,690.10)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(870,000.00)	0.00	(889,960.00)	(1,759,960.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(64,191.00)	0.00	(120,013.00)	(184,204.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(59,598.00)	0.00	(3,640.00)	(63,238.00)
5101010115	คำตอบแทนพณง.ราชการ	214,140.00	42,820.00	0.00	256,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,250.00	1,770.00	0.00	10,020.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	146,300.00	20,900.00	0.00	167,200.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	534.00	0.00	0.00	534.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,243.00	0.00	0.00	6,243.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	52,305.00	3,640.00	0.00	55,945.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	180,810.30	8,078.00	0.00	188,888.30
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,625.00	1,790.00	0.00	16,415.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,200.00	2,300.00	0.00	11,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,110.00	2,069.00	0.00	15,179.00
5104010104	ค่าวัสดุ	388,470.00	85,360.00	0.00	473,830.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,400.00	6,900.00	0.00	25,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	32,220.00	5,760.00	0.00	37,980.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	700,605.13	205,873.00	0.00	906,478.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	83,080.73	17,650.34	0.00	100,731.07
5104020103	ค่าเช่าบ้าน	5,278.31	864.56	0.00	6,142.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,344.48	4,439.60	0.00	25,784.08
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	56,542.01	9,147.43	0.00	65,689.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,870.00	2,161.00	0.00	21,031.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	210,802.00	29,840.00	0.00	240,642.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	770.00	0.00	0.00	770.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	172,200.00	24,600.00	0.00	196,800.00
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	37,339.70	0.00	0.00	37,339.70
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	30,470.00	0.00	0.00	30,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	104,972.29	0.00	0.00	104,972.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,529.70	0.00	0.00	26,529.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	137,508.98	0.00	0.00	137,508.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,238.44	0.00	0.00	8,238.44
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	15,824.21	0.00	0.00	15,824.21
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	840,000.00	889,960.00	0.00	1,729,960.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	17,175.00	0.00	0.00	17,175.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ใหญ่ก.	72,741.07	0.00	0.00	72,741.07
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201168		0.00	34,083,128.17	(34,083,128.17)	0.00

(นายปัญญา บุณยะนันท์สิริ)
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม