

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 04.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 16:28:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,550.00	(2,550.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,550.00	(2,550.00)	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	207,831.65	(207,831.65)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	37,464.77	3,516,405.36	(3,517,488.36)	36,381.77
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	111,109.33	(111,109.33)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	5,250.00	35,343.00	(10,190.00)	30,403.00
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 : 04.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 16:28:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	0.00	207,831.65	(207,831.65)	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	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(89,574.32)	0.00	0.00	(89,574.32)
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	(640,425.27)	0.00	0.00	(640,425.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	320,210.00	0.00	0.00	320,210.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(181,537.62)	0.00	0.00	(181,537.62)
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 : 04.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 16:28:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(963,067.95)	0.00	0.00	(963,067.95)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	70,770.00	0.00	0.00	70,770.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(52,176.28)	0.00	0.00	(52,176.28)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	158,621.93	(158,621.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,400.00	(35,400.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,088.09	(25,088.09)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	95,162.00	(95,162.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,056.28	(1,056.28)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	389.49	(389.49)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(37,464.77)	3,628,597.69	(3,627,514.69)	(36,381.77)
2116010104	เบิกเกินารอส่ง	0.00	2,550.00	(2,550.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 04.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 16:28:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(633,459.31)	0.00	0.00	(633,459.31)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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	(175,300.00)	0.00	(19,420.00)	(194,720.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,082,178.76)	0.00	(252,691.02)	(1,334,869.78)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(870,000.00)	0.00	0.00	(870,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(45,470.00)	0.00	(321.00)	(45,791.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(40,803.00)	0.00	(6,440.00)	(47,243.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	175,300.00	19,420.00	0.00	194,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 04.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 16:28:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,750.00	750.00	0.00	7,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	104,500.00	20,900.00	0.00	125,400.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	440.00	94.00	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	33,510.00	6,440.00	0.00	39,950.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	180,810.30	0.00	0.00	180,810.30
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,765.00	0.00	0.00	6,765.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,382.00	0.00	0.00	12,382.00
5104010104	ค่าวัสดุ	334,306.00	12,034.00	0.00	346,340.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	17,800.00	600.00	0.00	18,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 04.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 16:28:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	21,370.00	4,600.00	0.00	25,970.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	479,924.13	115,146.00	0.00	595,070.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,125.10	14,604.99	0.00	64,730.09
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	3,313.79	864.56	0.00	4,178.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,145.01	3,199.47	0.00	19,344.48
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	38,247.15	7,490.00	0.00	45,737.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,871.00	1,891.00	0.00	15,762.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	160,314.00	18,535.00	0.00	178,849.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	770.00	0.00	0.00	770.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	123,000.00	24,600.00	0.00	147,600.00
5104030218	คชจผลิตสิ่งร/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 : 04.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 16:28:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	74,909.75	0.00	0.00	74,909.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,932.00	0.00	0.00	18,932.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,614.91	0.00	0.00	107,614.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,879.08	0.00	0.00	5,879.08
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	11,292.39	0.00	0.00	11,292.39
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสจคิน	11,425.00	2,550.00	0.00	13,975.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คไพบก.	72,741.07	0.00	0.00	72,741.07
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201168		0.00	8,284,205.49	(8,284,205.49)	0.00

(นายณัฏฐา บุรณะนันทสิริ)
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม