

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:57:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	66,535.00	(66,535.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	66,535.00	(66,535.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,697.00	(2,697.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	299,329.84	(299,329.84)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	25,956.77	6,029,107.97	(6,029,107.97)	25,956.77
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	106,914.65	(106,914.65)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	353,900.00	44,800.00	(378,700.00)	20,000.00
1102010102	ล/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 : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:57:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	94,240.84	205,089.00	(299,329.84)	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	(100,941.00)	0.00	0.00	(100,941.00)
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	(715,827.94)	0.00	0.00	(715,827.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	320,210.00	0.00	0.00	320,210.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(200,594.16)	0.00	0.00	(200,594.16)
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 : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:57:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,038,048.12)	0.00	0.00	(1,038,048.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,770.00	0.00	0.00	70,770.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(58,094.04)	0.00	0.00	(58,094.04)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(94,916.00)	162,730.86	(67,814.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,600.00)	53,490.00	(28,890.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,153.44	(32,153.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	205,089.00	(205,089.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	675.16	(675.16)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	535.61	(535.61)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,956.77)	6,136,022.62	(6,136,022.62)	(25,956.77)
2116010104	เบิกเกินำรอนำส่ง	0.00	66,535.00	(66,535.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:57:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตผู้่งต่ำคขจ.สุทธิ	(633,459.31)	0.00	0.00	(633,459.31)
3102010101	ร/ตผู้่งต่ำคขจ.สะสม	(2,584,254.89)	0.00	0.00	(2,584,254.89)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(7,300.00)	0.00	0.00	(7,300.00)
4203010101	ร/ต ดบ.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	(331,800.00)	0.00	(19,420.00)	(351,220.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,616,335.30)	0.00	(118,402.53)	(2,734,737.83)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,759,960.00)	0.00	(52,615.00)	(1,812,575.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(562,479.00)	0.00	(102,937.00)	(665,416.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(96,618.00)	0.00	(11,075.00)	(107,693.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,740.00	0.00	2,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:57:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	331,800.00	19,420.00	0.00	351,220.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	13,020.00	750.00	0.00	13,770.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	209,000.00	20,900.00	(2,697.00)	227,203.00
5101020116	เงินสมทบกกท.เงินทด	534.00	0.00	0.00	534.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,250.00	0.00	0.00	18,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,673.00	500.00	0.00	9,173.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	69,695.00	10,575.00	0.00	80,270.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	392,483.30	361,252.00	0.00	753,735.30
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,560.00	2,480.00	0.00	29,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,227.00	2,192.00	0.00	24,419.00
5104010104	ค่าวัสดุ	491,555.00	15,570.00	0.00	507,125.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:57:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	25,800.00	1,142.00	0.00	26,942.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,390.00	5,900.00	0.00	57,290.00
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	1,124,644.13	6,700.00	0.00	1,131,344.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,601.42	18,037.36	0.00	161,638.78
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	8,230.44	699.78	0.00	8,930.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,628.59	3,786.73	(1,282.93)	34,132.39
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	83,984.30	9,147.43	0.00	93,131.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,461.00	2,727.00	0.00	28,188.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	325,245.00	47,360.00	0.00	372,605.00
5104030208	ค่าบริการขนส่งพัสดุ	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	270,600.00	0.00	0.00	270,600.00
5104030218	คชจ.อิเล็กทรอนิกส์	37,339.70	0.00	0.00	37,339.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:57:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	30,470.00	0.00	0.00	30,470.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	150,312.42	0.00	0.00	150,312.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,988.54	0.00	0.00	37,988.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	182,595.08	0.00	0.00	182,595.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,796.84	0.00	0.00	11,796.84
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	22,659.07	0.00	0.00	22,659.07
5107010106	อุดหนุนคณ.-Npro.Org	1,729,960.00	46,840.00	(43,200.00)	1,733,600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	36,100.00	66,535.00	0.00	102,635.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.ใหญ่ก.	72,941.07	0.00	0.00	72,941.07
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,450.00	15,000.00	0.00	25,450.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201168		0.00	14,138,494.45	(14,138,494.45)	0.00