

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:29:07

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	พาหนะเงินนำส่ง	0.00	12,130.00	(12,130.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	225,855.00	0.00	0.00	225,855.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	12,650.00	(12,650.00)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	400,061.11	(400,061.11)	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	376,790.27	45,614,924.41	(45,973,997.42)	17,717.26
1102010101	ส/น.เงินยืม-ในงบปม.	112,375.00	181,140.00	(260,110.00)	33,405.00
1102010102	ส/น.เงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	134,613.00	471,692.17	(400,061.11)	206,244.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:29:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,478,735.18	0.00	0.00	1,478,735.18
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,204,522.14)	0.00	0.00	(1,204,522.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	493,262.30	0.00	0.00	493,262.30
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(393,363.85)	0.00	0.00	(393,363.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	955,281.06	0.00	0.00	955,281.06
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(914,943.45)	0.00	0.00	(914,943.45)
1206120101	ครุภัณฑ์งานครัว	56,010.00	0.00	0.00	56,010.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์งานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์งานครัว	(44,810.01)	0.00	0.00	(44,810.01)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:29:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/ง การคา-ภายนอก	(4,399.84)	109,810.70	(425,711.58)	(320,300.72)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,300.00)	398,701.86	(395,401.86)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(56,409.46)	57,309.46	(57,339.62)	(56,439.62)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(135,778.50)	401,283.65	(472,956.59)	(207,451.44)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30.84	(30.84)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,222.54	(1,222.54)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,066.14	(1,066.14)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(376,790.27)	45,973,997.42	(45,614,924.41)	(17,717.26)
2112010199	เงินประกันอื่น	(225,855.00)	0.00	0.00	(225,855.00)
2116010104	เบิกเกินรายวันสง	0.00	8,850.00	(8,850.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:29:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพ.รับ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตผู้บังคับฯ.สุทธิ	1,169,028.25	0.00	0.00	1,169,028.25
3102010101	ร/ตผู้บังคับฯ.สะสม	(1,645,106.62)	0.00	0.00	(1,645,106.62)
4201010199	ร/ตอนุญาติอื่น	(20,100.00)	0.00	(3,800.00)	(23,900.00)
4201020199	ร/ตค่าจ้างอื่น	(162,360.00)	0.00	0.00	(162,360.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรม.เงินอื่น	(2,960.54)	0.00	0.00	(2,960.54)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(6,223.03)	0.00	0.00	(6,223.03)
4206010102	ร/ต.เหลือจ่าย	(15,812.00)	0.00	0.00	(15,812.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,492,501.07)	0.00	0.00	(5,492,501.07)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,717,145.09)	0.00	(560,481.48)	(4,277,626.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,772,624.75)	0.00	0.00	(7,772,624.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(762,206.39)	0.00	(75,333.39)	(837,539.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:29:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(62,599.00)	0.00	(4,220.00)	(66,819.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(183,400.00)	0.00	0.00	(183,400.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	550,800.00	111,600.00	0.00	662,400.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,371.00	4,220.00	0.00	15,591.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	8,828.00	0.00	0.00	8,828.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	180,845.00	115,630.00	0.00	296,475.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	228,636.00	87,216.00	0.00	315,852.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	149,392.00	21,389.00	0.00	170,781.00
5104010104	ค่าวัสดุ	153,042.64	317,118.28	0.00	470,160.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,175.89	10,556.80	0.00	64,732.69
5104010112	ค/จ.เช่าบริการ-ภายนอก	5,021,058.53	178,593.30	0.00	5,199,651.83

รายงานงบแสดงหนวยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:29:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,485,000.00	0.00	0.00	1,485,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	467,305.44	45,791.42	0.00	513,096.86
5104020103	ค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าอาคาร	26,861.07	4,221.11	0.00	31,082.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,816.27	3,084.28	0.00	33,900.55
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	28,141.00	2,332.60	0.00	30,473.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,524.00	4,666.00	0.00	40,190.00
5104030206	จตุหาส/หัตถ์กว่าเกษรา	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	638,150.00	55,049.00	(4,070.00)	689,129.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	282,800.00	52,600.00	0.00	335,400.00
5104030218	คชจ.ผลิตภัณฑ์/ค.แผ่นดิน	18,692.54	0.00	0.00	18,692.54
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00

