

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 03.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:07:36

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	920.00	(920.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	183,400.00	0.00	0.00	183,400.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	920.00	(920.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	169,222.17	(169,222.17)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,655,092.60	55,687,364.26	(56,594,172.26)	748,284.60
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	114,270.00	35,000.00	(117,370.00)	31,900.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	85,006.13	100,444.04	(169,222.17)	16,228.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 03.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,478,735.18	0.00	0.00	1,478,735.18
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,320,602.23)	0.00	0.00	(1,320,602.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	493,262.30	0.00	0.00	493,262.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(457,724.09)	0.00	0.00	(457,724.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	955,281.06	0.00	0.00	955,281.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(942,496.06)	0.00	0.00	(942,496.06)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	56,010.00	0.00	0.00	56,010.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(56,007.00)	0.00	0.00	(56,007.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(30,050.00)	68,766.36	(38,944.36)	(228.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,350.00	(27,350.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,729.86	(45,729.86)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 03.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(85,565.48)	169,809.36	(100,243.88)	(16,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	75.69	(75.69)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	587.19	(587.19)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	641.85	(641.85)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,655,092.60)	56,594,172.26	(55,687,364.26)	(748,284.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(183,400.00)	0.00	0.00	(183,400.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(77,176.16)	0.00	0.00	(77,176.16)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(592.14)	0.00	0.00	(592.14)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(18,000.00)	0.00	(200.00)	(18,200.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(27,479.00)	0.00	0.00	(27,479.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 03.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(930,394.52)	0.00	(208,585.45)	(1,138,979.97)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,949,350.00)	0.00	0.00	(3,949,350.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(47,603.12)	0.00	(4,942.00)	(52,545.12)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(32,880.00)	0.00	(2,000.00)	(34,880.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(42,455.00)	0.00	0.00	(42,455.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	96,903.25	50,000.00	0.00	146,903.25
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,700.00	2,000.00	0.00	24,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	167,050.00	21,200.00	0.00	188,250.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,859.30	7,268.00	0.00	58,127.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 03.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	480.00	0.00	480.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,366.36	0.00	11,366.36
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	208,486.48	1,290.00	0.00	209,776.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	72,195.91	33,524.20	0.00	105,720.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,866.42	4,540.46	0.00	7,406.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,137.15	3,346.48	0.00	8,483.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,665.20	2,332.60	0.00	6,997.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,269.00	4,965.00	0.00	15,234.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	73,923.00	3,555.00	0.00	77,478.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	44,350.00	0.00	44,350.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	54,700.00	27,350.00	0.00	82,050.00
5104030218	คชจผลึกสงสร/ดแผ่นดิน	27,479.00	0.00	0.00	27,479.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 03.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,189.77	0.00	0.00	12,189.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,748.81	0.00	0.00	3,748.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,037.84	0.00	0.00	4,037.84
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	3,905,000.00	0.00	0.00	3,905,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,485.00	720.00	0.00	11,205.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	45,479.00	200.00	0.00	45,679.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	42,455.00	0.00	0.00	42,455.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201109		0.00	113,169,211.14	(113,169,211.14)	0.00