

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	104.00	(104.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	104.00	(104.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	119,800.00	0.00	0.00	119,800.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	104.00	(104.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	26,771.27	(5,371.27)	21,400.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	795,550.53	25,721,683.18	(26,134,056.43)	383,177.28
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	768,152.75	(768,152.75)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,538.00	1,824.00	(7,362.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,263.27	23,508.00	(26,771.27)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	37,206.90	0.00	(37,206.90)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,276,927.00	0.00	0.00	1,276,927.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(980,963.28)	0.00	0.00	(980,963.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	246,200.00	0.00	0.00	246,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(191,490.53)	0.00	0.00	(191,490.53)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	722,015.00	0.00	0.00	722,015.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(520,467.59)	0.00	0.00	(520,467.59)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	64,880.00	0.00	0.00	64,880.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(44,122.27)	0.00	0.00	(44,122.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(160,435.70)	162,361.70	(1,926.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(24,743.00)	(24,743.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(36,867.95)	38,864.89	(1,996.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,637.60)	4,637.60	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	200.00	(21,600.00)	(21,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	632.00	(632.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	797.07	(797.07)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(807,550.53)	26,902,209.18	(26,489,835.93)	(395,177.28)
2112010199	เงินประกันอื่น	(107,800.00)	0.00	0.00	(107,800.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	587,286.08	0.00	0.00	587,286.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,004,331.33)	0.00	0.00	(1,004,331.33)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	104.00	(208.00)	(104.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(24,200.00)	(24,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(187,014.32)	(187,014.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,002.00)	(1,002.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(7,147.00)	(7,147.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	37,206.90	0.00	37,206.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	24,743.00	0.00	24,743.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	634.83	0.00	634.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,288.11	(4,637.60)	(1,349.49)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	7,362.00	(1,824.00)	5,538.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	104.00	0.00	104.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201114		0.00	53,746,996.48	(53,746,996.48)	0.00

โปรดลงนาม



(นายดุสิต คงคาหลวง)
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
 ณ วันที่ 31-ต.ค.-66

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ				
ยอดคงเหลือของบัญชี	ณ	31-ต.ค.-66	ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร				
ยอดคงเหลือของบัญชี	ณ	31-ต.ค.-66		
เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ			ในระบบ GFMS 1101020603	0.00
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี			บัญชีเลขที่ 111-6-06988-1	0.00
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว			1101030119	0.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง				
ยอดคงเหลือของบัญชี	ณ	31-ต.ค.-66	ในระบบ GFMS 1101020501	119,800.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้				
เงินประกันสัญญา				
.- เงินประกันสัญญาค่าเช่ารถตู้			74,500.00	
.- เงินประกันสัญญา นายประทีป ปั่นอยู่			11,100.00	
.- เงินประกันสัญญา หจก.กิตติเครื่องเย็บ			7,500.00	
.- เงินประกันสัญญา นายสุรียา อินธิแสน			3,000.00	
.- เงินประกันสัญญา นางสาวเบญจวรรณ กิจสมโภชน์			2,250.00	
.- เงินประกันสัญญา นายเสนีย์ ศรีดี			2,250.00	
.- เงินประกันสัญญา นางสาวกานจเนศ กลิ่นส่ง			1,350.00	
.- เงินประกันสัญญา นางสาวพัชรี อรุณันท์			2,250.00	
.- เงินประกันสัญญา นางสาวนฤนาถ ช่องผม			1,350.00	
.- เงินประกันสัญญา นางสาวพิชญ์สินี เลื่อนลอย			2,250.00	107,800.00
เงินสมทบค่าสาธารณูปโภค			12,000.00	12,000.00
				119,800.00


 (นางสาวเบญจวรรณ กิจสมโภชน์)
 นักวิชาการพัสดุ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	0.00	
หน่วยงานย่อย	0.00	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	0.00	<u>1,000,000.00</u>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	1,000,000.00	
เงินสดในมือ	-	
มีเงินเข้าบัญชียังไม่ทราบสาเหตุ	-	<u>1,000,000.00</u>

(นางสาวเบญจวรรณ กิจสมโภชน์)

นักวิชาการพัสดุ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.11.2566

เวลา : 13:29:24

รหัสผู้ใช้ : A20002011141001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201114									119,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									107,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	107,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									12,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	12,000.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201114							0.00	0.00	119,800.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	119,800.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 20000201114

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		119,800.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
		<hr/>
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
		<hr/>
คงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		
เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	107,800.00	
เงินสมทบค่าสาธารณูปโภค	12,000.00	119,800.00 ✓
		<hr/> <hr/>

(นางสาวเบญจวรรณ กิจสมโภชน์)

นักวิชาการพัสดุ