

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:19:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,155.00	(6,155.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,155.00	(6,155.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	84,400.00	0.00	0.00	84,400.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	89,205.17	(89,205.17)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	173,852.67	38,742,677.34	(38,370,949.76)	545,580.25
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	52,000.00	(52,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:19:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	20,000.00	202,595.57	(156,281.54)	66,314.03
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,276,927.00	0.00	0.00	1,276,927.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,214,518.28)	0.00	0.00	(1,214,518.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	246,200.00	0.00	0.00	246,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(238,068.60)	0.00	0.00	(238,068.60)
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	(644,147.80)	0.00	0.00	(644,147.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	64,880.00	0.00	0.00	64,880.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(57,069.13)	0.00	0.00	(57,069.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:19:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(163,380.00)	364,331.61	(267,935.48)	(66,983.87)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(24,743.00)	(24,743.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(22,762.20)	24,731.00	(1,968.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,857.80)	4,857.80	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,000.00)	22,891.14	(2,891.14)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,076.68	(2,076.68)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	737.85	(737.85)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(173,852.67)	38,422,949.76	(38,794,677.34)	(545,580.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(84,400.00)	0.00	0.00	(84,400.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:19:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	451,827.06	0.00	0.00	451,827.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(417,045.25)	0.00	0.00	(417,045.25)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(2,655.00)	(2,655.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	134,060.24	(385,504.41)	(251,444.17)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,872.00)	(5,872.00)
5104010112	ค/จเหมาบริการภายนอก	0.00	225,694.61	(133,967.74)	91,726.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,859.94	(4,857.80)	2.14
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	0.00	6,155.00	0.00	6,155.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201114		0.00	78,312,133.71	(78,312,133.71)	0.00

ไปรดลงนาม
 พ.จ.ต. (ฉลอง อ่อนนวน)
 รองศึกษาธิการจังหวัด
 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ณ วันที่ 31-ต.ค.-67

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31-ต.ค.-67 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31-ต.ค.-67

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.-67 ในระบบ GFMS 1101020501 84,400.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา

- เงินประกันสัญญาค่าเช่ารถตู้ 74,500.00

- เงินประกันสัญญา นายสุรียา อินธิแสน 1,800.00

- เงินประกันสัญญา นายเสนีย์ ศรีดี 2,250.00

- เงินประกันสัญญา นางสาวอริศรา สว่างภาพ 2,250.00

- เงินประกันสัญญา นางสาวนฤนารถ ช่องम्म 1,350.00

- เงินประกันสัญญา นางสาวพิชญ์สินี เลื่อนลอย 2,250.00 84,400.00

เงินสมทบค่าสาธารณูปโภค - - 84,400.00



(นางสาวพิชญ์สินี เลื่อนลอย)

นักจัดการงานทั่วไป

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทรองราชการ	0.00	
หน่วยงานย่อย	0.00	
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	0.00	1,000,000.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	1,000,000.00	
เงินสดในมือ	0.00	
มีเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชี	0.00	
มีเงินเข้าบัญชียังไม่ทราบสาเหตุ	0.00	1,000,000.00



(นางสาวพิชญ์สินี เลื่อนลอย)

นักจัดการงานทั่วไป

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.11.2567

เวลา : 10:17:50

รหัสผู้ใช้ : A20002011141001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201114									84,400.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									84,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	84,400.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201114							0.00	0.00	84,400.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	84,400.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 20000201114

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		84,400.00	
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)			
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00	
			<hr/>
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)			
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00	
			<hr/>
คงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			
เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	84,400.00		
เงินสมทบค่าสาธารณูปโภค	-	84,400.00	
			<hr/> <hr/>

พิชญ์สินี

(นางสาวพิชญ์สินี เลื่อนลอย)

นักจัดการงานทั่วไป