

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	79,700.00	(79,700.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	79,700.00	(79,700.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	108,650.00	75,500.00	(66,000.00)	118,150.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	280,751.80	(280,751.80)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	756,488.83	29,433,406.86	(29,981,326.62)	208,569.07
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	688,686.25	(688,686.25)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,340.00	64,014.00	(62,940.00)	6,414.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	40,365.42	242,986.38	(282,551.80)	800.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,276,927.00	0.00	0.00	1,276,927.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(731,839.91)	0.00	0.00	(731,839.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	246,200.00	0.00	0.00	246,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,248.38)	0.00	0.00	(142,248.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	679,411.00	0.00	0.00	679,411.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(399,773.84)	0.00	0.00	(399,773.84)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	64,880.00	0.00	0.00	64,880.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,144.54)	0.00	0.00	(31,144.54)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	86,918.00	(91,776.00)	(4,858.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,030.00	(5,030.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,617.63)	63,122.81	(72,132.87)	(15,627.69)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(40,365.42)	279,251.80	(239,686.38)	(800.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	364.71	(364.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(764,488.83)	30,670,012.87	(30,123,093.11)	(217,569.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	(100,650.00)	66,000.00	(74,500.00)	(109,150.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	424,420.99	0.00	0.00	424,420.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,428,752.32)	0.00	0.00	(1,428,752.32)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(94,655.42)	3,300.00	(308,651.19)	(400,006.61)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,756.00)	(4,756.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	1,500.00	(6,720.00)	(5,220.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(66,000.00)	(66,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000.00)	0.00	(75,500.00)	(76,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	33,900.00	36,900.00	0.00	70,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,470.00	0.00	3,470.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,750.00	(1,500.00)	250.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	270.00	0.00	270.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,613.00	0.00	8,613.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,319.00	2,720.00	0.00	4,039.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,030.00	0.00	5,030.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	95,446.00	(3,300.00)	92,146.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,300.01	29,173.57	0.00	30,473.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,247.00	1,737.68	0.00	5,984.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:10:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	38,520.00	0.00	38,520.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,070.00	3,701.00	0.00	7,771.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	90,870.00	99,530.00	(6,500.00)	183,900.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,147.04	0.00	0.00	2,147.04
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,000.00	75,500.00	0.00	76,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	200.00	0.00	200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201114		0.00	62,609,366.73	(62,609,366.73)	0.00

โปรดลงนาม


 (นายดุสิตธี คงคาหลวง)
 ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ณ วันที่ 30-พ.ย.-65

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30-พ.ย.-65 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30-พ.ย.-65

เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ ในระบบ GFMS 1101020603 0.00

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี บัญชีเลขที่ 111-6-06988-1 0.00

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030119 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30-พ.ย.-65 ในระบบ GFMS 1101020501 118,150.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา

- เงินประกันสัญญาค่าเช่ารถตู้	74,500.00		
- เงินประกันสัญญา(จ้างนิติกร)	11,100.00		
- เงินประกันสัญญา หจก.กิตติเครื่องเย็น	7,500.00		
- เงินประกันสัญญา นายสุรียา อินธิแสน	3,000.00		
- เงินประกันสัญญา นายศักดิ์ดา น้อยเจริญ	2,250.00		
- เงินประกันสัญญา นายรชานนท์ รสฉ่ำ	2,250.00		
- เงินประกันสัญญา นางสาวเบญจวรรณ กิจสมโภชน์	2,250.00		
- เงินประกันสัญญา นายเสนีย์ ศรีดี	2,250.00		
- เงินประกันสัญญา นางสมหมาย มานิโซ	2,700.00		
- เงินประกันสัญญา นางสาวกานจนศ กลิ่นสง	1,350.00	109,150.00	
- เงินสมทบค่าไฟฟ้า	9,000.00	9,000.00	118,150.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเบญจวรรณ กิจสมโภชน์)

นักวิชาการพัสดุ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รายงานฐานะเงินต่องบราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

วงเงินต่องบราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ลูกหนี้เงินต่องบราชการ	0.00	
หน่วยงานย่อย	0.00	
ใบสำคัญเงินต่องบราชการ	0.00	0.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	1,000,000.00	
เงินสดในมือ	-	
มีเงินเข้าบัญชียังไม่ทราบสาเหตุ	-	1,000,000.00

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวเบญจวรรณ กิจสมโภชน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.12.2565

เวลา : 11:07:47

รหัสผู้ใช้ : A20002011141001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201114									108,650.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									100,650.00
09.11.2565	0200000686	JO	3300000203	20002	2000201114	2000201114	0.00	66,000.00	34,650.00
25.11.2565	1600000652	RX	1117033300013630	20002	2000201114	2000201114	74,500.00	0.00	109,150.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							74,500.00	66,000.00	109,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									8,000.00
24.11.2565	1600000636	RX	1116015100003310	20002	2000201114	2000201114	1,000.00	0.00	9,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							1,000.00	0.00	9,000.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201114							75,500.00	66,000.00	118,150.00
รวมทั้งสิ้น							75,500.00	66,000.00	118,150.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 20000201114

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		118,150.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
คงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		
เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	109,150.00	
เงินสมทบค่าไฟฟ้า	9,000.00	118,150.00



(นางสาวเบญจวรรณ กิจสมโภชน์)

นักวิชาการพัสดุ