

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	107,650.00	1,000.00	0.00	108,650.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	22,496.00	208,070.00	230,566.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	92,191.28	26,837,629.34	26,173,331.79-	756,488.83
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	702,171.00	702,171.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	90,870.00	5,340.00	90,870.00-	5,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	202,730.00	45,705.42	208,070.00-	40,365.42
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,276,927.00	0.00	0.00	1,276,927.00
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	168,480.00-	168,480.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,360.00	57,977.63-	6,617.63-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	105,696.00-	111,036.00	45,705.42-	40,365.42-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	935.00	935.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	99,191.28-	26,875,502.79	27,540,800.34-	764,488.83-
2112010199	เงินประกันอื่น	100,650.00-	0.00	0.00	100,650.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	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-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	94,655.42-	94,655.42-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	1,000.00-	1,000.00-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	33,900.00	0.00	33,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,319.00	0.00	1,319.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,300.01	0.00	1,300.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,247.00	0.00	4,247.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	51,360.00	51,360.00-	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,070.00	0.00	4,070.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	90,870.00	0.00	90,870.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,147.04	0.00	2,147.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201114	0.00	55,199,442.60	55,199,442.60-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------

ไปรตลงนาม



(นายดุสิต คงคาลวง)
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบททดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ณ วันที่ 31-ต.ค.-65

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31-ต.ค.-65 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31-ต.ค.-65

เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ ในระบบ GFMS 1101020603 -

- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี บัญชีเลขที่ 111-6-06988-1 -

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030119 -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31-ต.ค.-65 ในระบบ GFMS 1101020501 108,650.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา

เงินประกันสัญญาค่าเช่ารถตู้ 66,000.00

เงินประกันสัญญา(จ้างนิติกร) 11,100.00

- เงินประกันสัญญา หจก.กิตติเครื่องเย็น 7,500.00

- เงินประกันสัญญา นายสุริยา อินธิแสน 3,000.00

- เงินประกันสัญญา นายศักดิ์ดา น้อยเจริญ 2,250.00

- เงินประกันสัญญา นายรชานนท์ รสจ๋า 2,250.00

- เงินประกันสัญญา นางสาวเบญจวรรณ กิจสมโภชน์ 2,250.00

- เงินประกันสัญญา นายเสนีย์ ศรีดี 2,250.00

- เงินประกันสัญญา นางสมหมาย มานิโซ 2,700.00

- เงินประกันสัญญา นางสาวกานเจนศ กลิ่นส่ง 1,350.00 100,650.00

- เงินสมทบค่าไฟฟ้า 8,000.00 8,000.00 108,650.00

108,650.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางมัลลิกา พ่วงวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รายงานฐานะเงินต่องบราชการ

ณ วันที่ 31/10/2565

วงเงินต่องบราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ลูกหนี้เงินต่องบราชการ	2,260.00	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินต่องบราชการ	40,590.00	
คงเหลือ		42,850.00
		957,150.00
เงินฝากธนาคาร	957,150.00	
เงินสดในมือ	-	
หัก มีเงินเข้าบัญชียังไม่ทราบสาเหตุ	-	957,150.00

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางมัลลิกา พ่วงวงษ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.11.2565

เวลา : 14:47:16

รหัสผู้ใช้ : A20002011141001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201114									107,650.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									100,650.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	100,650.00
บัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									7,000.00
11.10.2565	1600000091	RX	7525225500001257	20002	2000201114	2000201114	1,000.00	0.00	8,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							1,000.00	0.00	8,000.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201114							1,000.00	0.00	108,650.00
รวมทั้งสิ้น							1,000.00	0.00	108,650.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

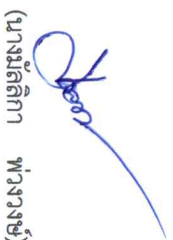
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

งบที่ยียยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 20000201114

ณ วันที่ 31-ต.ค.-65

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		108,650.00
บวก	รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	XX
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	XX XX
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(XX) (XX)
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	(XX) (XX)
	คงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวกเงินฝากกระทรวงการคลัง	
	เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	100,650.00
	เงินสมทบค่าไฟฟ้า	8,000.00
		108,650.00



(นางมัลลิกา พ่วงงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ