

5
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์
05 มกราคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป

1101010101	เงินสดในมือ	(5,890.00)
		5,890.00
		0.00
		0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00
		0.00
		0.00
		1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00
		0.00
		0.00
		0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	606,432.00
		0.00
		(31,750.00)
		574,682.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	5,890.00
		0.00
		(5,890.00)
		0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	

		0.00
		329,405.77
		(231,175.77)
		98,230.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบประมาณ.	
		0.00
		31,750.00
		(31,750.00)
		0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	
		0.00
		111,268,706.55
		(111,268,706.55)
		0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	
		82,816.08
		112,270,181.30
		(111,268,706.55)
		1,084,290.83
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบประมาณ.	
		5,890.00
		51,188.00
		(5,890.00)
		51,188.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	
		98,230.00
		274,925.77
		(373,155.77)
		0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
		1,439,644.54

		0.00
		0.00
		1,439,644.54
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	
		(593,733.15)
		0.00
		(25,362.77)
		(619,095.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	
		478,070.00
		0.00
		0.00
		478,070.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00

5
หน้าที่
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์
05 มกราคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(120,283.77)
		0.00
		(8,120.66)
		(128,404.43)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00
		0.00
		0.00
		0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	860,847.00
		0.00
		0.00
		860,847.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00
		0.00
		0.00
		0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(769,365.76)
		0.00
		(18,009.51)
		(787,375.27)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	

		36,700.00
		0.00
		0.00
		36,700.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00
		0.00
		0.00
		0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,874.54)
		0.00
		(623.51)
		(11,498.05)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(98,500.00)
		199,577.50
		(199,577.50)
		(98,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(108,233.00)
		41,739.00
		(41,739.00)
		(108,233.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00
		38,932.22
		(38,932.22)
		0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00
		0.00
		0.00
		0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
		131,955.00
		(131,955.00)
		0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00

		270.00
		(270.00)
		0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	
		0.00
		562.36
		(562.36)
		0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	
		(82,816.08)
		85,685,953.55
		(86,687,428.30)
		(1,084,290.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	
		(88,567.00)
		31,750.00
		0.00
		(56,817.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	
		(5,890.00)
		5,890.00
		0.00
		0.00

5
หน้าที่
3
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์
05 มกราคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป

2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)
		0.00
		0.00
		(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	707,793.21
		0.00
		0.00
		707,793.21
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,910,042.83)
		0.00
		0.00
		(1,910,042.83)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(100.00)
		0.00
		0.00
		(100.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00
		0.00
		0.00
		0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	

		(5,795.00)
		0.00
		0.00
		(5,795.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(489,190.00)
		0.00
		0.00
		(489,190.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,442,595.16)
		119,000.00
		(426,544.72)
		(1,750,139.88)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,000.00)
		0.00
		(6,370.00)
		(28,370.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,510.00)
		0.00
		(12,800.00)
		(14,310.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00
		0.00
		(31,750.00)
		(31,750.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	107,000.00
		173,000.00
		(119,000.00)
		161,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00
		11,500.00
		0.00
		11,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,510.00

		1,300.00
		0.00
		2,810.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	
		1,440.00
		1,360.00
		0.00
		2,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	
		3,800.00
		800.00
		0.00
		4,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	
		2,348.00
		1,512.00
		0.00
		3,860.00

5
หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์
05 มกราคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป

5104010104	ค่าวัสดุ	313,878.31
		2,550.00
		0.00
		316,428.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	336,035.00
		4,426.00
		0.00
		340,461.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,500.00
		0.00
		0.00
		4,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	280,628.00
		107,633.00
		0.00
		388,261.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,988.10
		29,015.46
		0.00
		48,003.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	

		3,788.63
		3,811.96
		0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,600.59
		12,084.30
		9,084.30
		0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,168.60
		5,920.00
		0.00
		0.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,920.00
		47,850.00
		0.00
		0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	47,850.00
		130,606.00
		6,475.00
		0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	137,081.00
		41,739.00
		41,739.00
		0.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	83,478.00
		5,795.00
		0.00
		0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,795.00
		390.00
		320.00
		0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	710.00
		49,151.04

		25,362.77
		0.00
		74,513.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	
		14,575.48
		8,120.66
		0.00
		22,696.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	
		34,964.69
		18,009.51
		0.00
		52,974.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	
		1,226.91
		623.51
		0.00
		1,850.42
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	
		8,960.00
		0.00
		0.00
		8,960.00

5
หน้าที่
5
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์
05 มกราคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป

5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.		5,895.00
			0.00
			0.00
			5,895.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง		0.00
			31,750.00
			0.00
			31,750.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย		0.00
			214,000.00
			(214,000.00)
			0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000201163		0.00
			311,180,070.19
			(311,180,070.19)
			0.00