

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201173 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:01:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,234.38	(18,679.38)	(3,445.00)
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,580.02	(19,580.02)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	66,825.00	0.00	0.00	66,825.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,265.02	(15,265.02)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,212,708.81	(1,076,961.05)	135,747.76
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	435.00	0.00	0.00	435.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	52,766.00	402,320.00	(404,156.00)	50,930.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,221,708.81	(1,212,708.81)	9,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	139,770.58	0.00	0.00	139,770.58
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,239,398.00	0.00	0.00	1,239,398.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201173 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:01:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(625,726.33)	16,939.38	(99,797.73)	(708,584.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	229,100.00	0.00	0.00	229,100.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(111,275.41)	3,092.22	(18,408.02)	(126,591.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	882,124.00	0.00	0.00	882,124.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(515,069.94)	14,124.58	(81,130.93)	(582,076.29)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,450.00	0.00	0.00	25,450.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,395.79)	418.44	(2,120.10)	(11,097.45)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	884,685.56	(989,153.32)	(104,467.76)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	460,286.50	(466,611.50)	(6,325.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	153,486.79	(153,486.79)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(59,564.54)	0.00	0.00	(59,564.54)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	724,319.80	(765,229.80)	(40,910.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201173 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:01:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,215.75	(5,215.75)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,393.41	(2,393.41)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(435.00)	0.00	0.00	(435.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,825.00)	0.00	0.00	(66,825.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,497.19	(8,497.19)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(306,247.37)	0.00	0.00	(306,247.37)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,485,815.26)	0.00	0.00	(1,485,815.26)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	2,188.52	(2,188.52)	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,000.00)	100.00	(5,300.00)	(10,200.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,437.83)	(2,437.83)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(28,056.00)	0.00	0.00	(28,056.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201173 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:01:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,023,368.20)	0.00	(1,479,131.91)	(3,502,500.11)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(4,100.00)	(4,100.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(45,959.00)	0.00	(380,730.00)	(426,689.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(76,610.00)	0.00	(20,710.00)	(97,320.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	229,516.00	221,000.00	0.00	450,516.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,990.00	15,600.00	0.00	88,590.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,620.00	5,110.00	0.00	8,730.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,200.00	1,900.00	0.00	8,100.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,875.00	126,802.00	0.00	139,677.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,060.00	29,145.00	0.00	46,205.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,460.00	38,557.50	0.00	65,017.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,445.41	82,949.30	0.00	163,394.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201173 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:01:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	78,400.00	(78,400.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	15,260.00	42,260.00	0.00	57,520.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,090.00	36,140.00	0.00	65,230.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	954,255.20	694,216.92	(1,431.19)	1,647,040.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,034.11	60,639.81	0.00	124,673.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,024.91	4,093.82	0.00	8,118.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,103.66	10,717.26	(1,284.00)	21,536.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	92,157.75	66,564.70	(1,284.00)	157,438.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,642.00	19,965.00	0.00	42,607.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	517,850.00	196,578.60	0.00	714,428.60
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,800.00	25,250.00	0.00	27,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201173 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:01:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	200,000.00	212,000.00	(20,000.00)	392,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	24,176.00	0.00	0.00	24,176.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	123,608.15	99,797.73	(16,939.38)	206,466.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,848.20	18,408.02	(3,092.22)	38,164.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	110,372.32	81,130.93	(14,124.58)	177,378.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,538.55	2,120.10	(418.44)	4,240.21
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	32,796.00	11,942.19	0.00	44,738.19
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	33,056.00	7,637.83	0.00	40,693.83

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201173	0.00	7,370,966.89	(7,370,966.89)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------