

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201173 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 01 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	46,900.00	(46,900.00)	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	156,306.89	(156,306.89)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	66,825.00	0.00	(66,825.00)	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	189,184.89	(189,184.89)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,449,240.29	(3,272,030.29)	177,210.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	66,825.00	(66,825.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	435.00	0.00	0.00	435.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	103,896.00	889,976.00	(902,952.00)	90,920.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	86,030.00	3,445,339.29	(3,522,615.29)	8,754.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	45,852.18	0.00	0.00	45,852.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201173 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 01 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,239,398.00	0.00	0.00	1,239,398.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(750,013.97)	0.00	(206,466.47)	(956,480.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	229,100.00	0.00	0.00	229,100.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,249.12)	0.00	(38,164.00)	(172,413.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	882,124.00	18,404.00	0.00	900,528.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(614,455.99)	0.00	(160,493.90)	(774,949.89)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,450.00	0.00	0.00	25,450.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,948.28)	0.00	(4,240.22)	(16,188.50)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(159,059.38)	2,904,750.80	(2,880,691.42)	(135,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,231,822.70	(1,231,822.70)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(17,272.62)	367,111.31	(349,838.69)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคงจ่าย	(64,653.54)	0.00	0.00	(64,653.54)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201173 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 01 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(86,030.00)	2,133,544.30	(2,099,468.30)	(51,954.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,630.82	(15,630.82)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	9,030.42	(9,030.42)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(435.00)	0.00	0.00	(435.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,825.00)	66,825.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	143,206.90	(143,206.90)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคจ.สุทธิ	1,017,895.35	0.00	0.00	1,017,895.35
3102010101	ร/ดสูงค่าคจ.สะสม	(1,792,062.63)	0.00	0.00	(1,792,062.63)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(5,932.08)	(5,932.08)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(3,405.03)	(3,405.03)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,531.96)	(1,531.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201173 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 01 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(20,152.00)	(20,152.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,570.00	(4,273,637.53)	(4,271,067.53)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(247,565.00)	(247,565.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,330.00	(641,460.00)	(640,130.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	2,650.00	(261,756.00)	(259,106.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(66,825.00)	(66,825.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(18,000.62)	(18,000.62)
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	473,275.30	0.00	473,275.30
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	158,200.00	0.00	158,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	26,781.00	0.00	26,781.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	9,650.00	(2,650.00)	7,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	28,900.00	0.00	28,900.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	136,668.00	0.00	136,668.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	53,660.00	(1,870.00)	51,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	41,496.40	(1,800.00)	39,696.40
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	257,074.50	(1,330.00)	255,744.50
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	263,352.30	0.00	263,352.30
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	4,686.60	0.00	4,686.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	71,420.00	0.00	71,420.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,786,644.22	(1,000.00)	1,785,644.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	169,103.77	(11,293.80)	157,809.97
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	9,755.54	0.00	9,755.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	36,029.46	(9,636.96)	26,392.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201173 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 01 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	185,591.50	(13,268.00)	172,323.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	23,185.00	0.00	23,185.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	512,045.00	0.00	512,045.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	186,693.80	0.00	186,693.80
5104030218	คชจผลิตสาร/ตแผ่นดิน	0.00	20,152.00	0.00	20,152.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	520.00	0.00	520.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สัง.	0.00	206,466.47	0.00	206,466.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	38,164.00	0.00	38,164.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	160,090.52	0.00	160,090.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	4,240.22	0.00	4,240.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201173 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 01 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	0.00	197,181.00	0.00	197,181.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสจ๊วต	0.00	130,905.90	0.00	130,905.90
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบค.	0.00	31,021.07	0.00	31,021.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	66,825.00	0.00	66,825.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	800.00	0.00	800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201173		0.00	20,945,807.18	(20,945,807.18)	0.00

ผ่านถูกต้อง


(นายบัณฑิต สังข์สุข)
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา