

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201173 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:48:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,952.00	(6,952.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,152.00	(20,152.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	66,825.00	0.00	(66,825.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	34,056.00	(34,056.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	92,180.65	(91,190.00)	990.65
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	0.00	(96,912.00)	6,984.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	86,030.00	72,986.63	(159,005.65)	10.98
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 : 10.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:48:26

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	0.00	(750,013.97)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	229,100.00	0.00	0.00	229,100.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,249.12)	0.00	0.00	(134,249.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	882,124.00	0.00	0.00	882,124.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(614,455.99)	0.00	0.00	(614,455.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,450.00	0.00	0.00	25,450.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,948.28)	0.00	0.00	(11,948.28)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(159,059.38)	189,059.38	(114,380.96)	(84,380.96)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	112,370.60	(112,370.60)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(17,272.62)	28,456.42	(11,183.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(64,653.54)	0.00	0.00	(64,653.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201173 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:48:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(86,030.00)	158,015.00	(71,985.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,299.16	(1,299.16)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	511.21	(511.21)	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	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,952.00	(6,952.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,017,895.35	0.00	0.00	1,017,895.35
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,792,062.63)	0.00	0.00	(1,792,062.63)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(20,152.00)	(20,152.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(212,468.43)	(212,468.43)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(960.00)	(960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201173 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:48:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,160.00)	(5,160.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(66,825.00)	(66,825.00)
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	112,370.60	0.00	112,370.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,005.80	0.00	1,005.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,099.36	(5,089.00)	2,010.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,089.00	0.00	5,089.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	76,760.00	0.00	76,760.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	20,152.00	0.00	20,152.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	20,152.00	0.00	20,152.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	66,825.00	0.00	66,825.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201173	0.00	1,171,254.81	(1,171,254.81)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------