

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201173 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:28:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	46,900.00	(46,900.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	74,874.17	(74,874.17)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	66,825.00	0.00	(66,825.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	107,752.17	(107,752.17)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,854,406.35	(1,701,466.35)	152,940.00
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	358,282.00	(411,075.00)	51,103.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	86,030.00	1,852,155.35	(1,925,211.35)	12,974.00
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 : 02.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:28:09

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	(123,608.15)	(873,622.12)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	229,100.00	0.00	0.00	229,100.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,249.12)	0.00	(22,848.20)	(157,097.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	882,124.00	0.00	0.00	882,124.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(614,455.99)	0.00	(96,608.64)	(711,064.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,450.00	0.00	0.00	25,450.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,948.28)	0.00	(2,538.55)	(14,486.83)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(159,059.38)	1,635,508.11	(1,588,448.73)	(112,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	648,681.00	(648,681.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(17,272.62)	226,608.28	(209,335.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(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 : 02.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:28:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(86,030.00)	1,079,287.30	(1,047,931.30)	(54,674.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,023.24	(10,023.24)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,185.40	(4,185.40)	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	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	64,266.84	(64,266.84)	0.00
2202010101	งพร.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)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,100.00)	(1,100.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,344.33)	(1,344.33)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(20,152.00)	(20,152.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201173 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:28:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,632,406.73)	(2,632,406.73)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(55,825.00)	(55,825.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,330.00	(146,047.00)	(144,717.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	2,650.00	(100,155.00)	(97,505.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(66,825.00)	(66,825.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	309,975.30	0.00	309,975.30
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	68,200.00	0.00	68,200.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	22,305.00	0.00	22,305.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	9,650.00	(2,650.00)	7,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	26,450.00	0.00	26,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	23,065.00	(1,100.00)	21,965.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	15,666.40	0.00	15,666.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201173 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:28:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	149,104.00	(1,330.00)	147,774.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	84,978.30	0.00	84,978.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,129.30	0.00	2,129.30
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	39,340.00	0.00	39,340.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,147,998.21	(1,000.00)	1,146,998.21
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	46,863.79	0.00	46,863.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,260.90	0.00	6,260.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	27,800.04	(9,598.20)	18,201.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	124,606.85	(13,268.00)	111,338.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,807.00	0.00	17,807.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	312,857.00	0.00	312,857.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201173 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:28:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจสัดสงร/ดแผ่นดิน	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	3,600.00	0.00	3,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	123,608.15	0.00	123,608.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	22,848.20	0.00	22,848.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	96,608.64	0.00	96,608.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,538.55	0.00	2,538.55
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	0.00	25,326.00	0.00	25,326.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	51,965.84	0.00	51,965.84
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีทบก.	0.00	22,596.33	0.00	22,596.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	66,825.00	0.00	66,825.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201173		0.00	11,272,206.01	(11,272,206.01)	0.00
-----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------

ดำเนินการแล้ว

X

5

(นายณรงค์ สังข์สุข)

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา