

รายงานงบดุลของหน่วยกิจขายรถยนต์

รหัสหน่วยงาน A002 สน.ง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยกิจขาย 000002000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	11,580.00		0.00
11010104 เงินฝากธนาคาร	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00
11010112 พักเงินมาส่ง	0.00	4,320.00		0.00
1101020501 เงินค้ำคั่ง	187,654.00	0.00		187,654.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อมาส่งคั่ง	0.00	6,960.00		2,640.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงบ	0.00	399,059.73		0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00		0.00
1101030101 ง/ผ.กระแสเงินสด	59,649.00	300.00		54,484.00
1101030102 ง/ผ.ถอนทรัพย์	782,097.62	7,191,164.93		365,237.51
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	404,960.46		0.00
1102010101 สบ/เงินเย็น-ในงบ	24,022.00	84,562.00		65,322.00
1102010102 สบ/เงินเย็น-นอกงบ	15,300.00	0.00		0.00
1102030124 กางรับจากบ.ก.	0.00	466,809.40		115,539.54
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00		0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	1,247,930.00	0.00		1,247,930.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวรในงบ	0.00	0.00		0.00
1206010103 ทรัพย์สินถาวรนอกงบ	(573,313.12)	0.00		(594,511.04)
1206040101 ทรัพย์สินหมุน	480,808.00	0.00		480,808.00

รับรองถูกต้อง
(นายเอกภต ตันทอง)
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Handwritten text, possibly a name or title, oriented vertically.

Handwritten text, possibly a name or title, oriented vertically.



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 คณะศิลปกรรมศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000201113 สำนักงานศึกษานิเทศก์จังหวัดอ่างทอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีรายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(184,393.95)	0.00	(8,167.56)	(192,561.51)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,058.74)	0.00	(234.41)	(5,293.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	983,005.00	0.00	0.00	983,005.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(730,227.25)	0.00	(24,746.06)	(754,973.31)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	70,240.00	0.00	0.00	70,240.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,983.30)	0.00	(1,193.32)	(23,176.62)
1208070102 กสศสหกรณ์ฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	36,156.88	(127,566.88)	(91,410.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	116,160.00	(140,910.00)	(24,750.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,013.93	(4,013.93)	0.00
2102040101 สาขารูปไม้กลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	418,474.26	(534,838.52)	(116,364.26)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง
(นายเอกส คันทอง)
ศึกษานิเทศก์จังหวัดอ่างทอง

Handwritten text, possibly a name or address, oriented vertically.

Handwritten text, possibly a name or address, oriented vertically.




รายงานงบดุลหน่วยงานข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน A.002 สมทบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีเบ็ดเสร็จประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	834.40	(834.40)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	306.73	(306.73)	0.00
211.1020199 เงินรับค่าเช่า	(846,846.62)	8,023,250.50	(7,596,125.39)	(419,721.51)
211.2010199 เงินประกันอื่น	(36,874.00)	0.00	0.00	(36,874.00)
211.6010104 เบิกกินสารอาหาร	0.00	6,960.00	(6,960.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าเดินทางไป	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
221.3010101 วัสดุอรับ	(4,555.25)	0.00	0.00	(4,555.25)
3101010101 วัสดุคงคลัง.สุขาภิ	396,206.58	0.00	0.00	396,206.58
3102010101 วัสดุคงคลัง.สะสม	(1,359,616.30)	0.00	0.00	(1,359,616.30)
4202010199 วัสดุถาวร.มีตัวตน	(7,280.00)	0.00	0.00	(7,280.00)
4203010101 วัสดุ.ลบ.เงินฝาก	(4,419.47)	0.00	0.00	(4,419.47)
4206010102 วัสดุ.หนี้สูญ	(9,530.00)	0.00	0.00	(9,530.00)
4206010199 วัสดุ.ไม่.เรียกคืน	(36,516.00)	0.00	0.00	(36,516.00)
4301020102 วัสดุ.ค่าบริการ.ภายนอก	(203,400.00)	0.00	0.00	(203,400.00)
4307010103 TR-รับงบ.บุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบ.ค่าเดินทางไป	(3,477,514.53)	4,440.13	(444,122.61)	(3,917,197.01)
4307010106 TR-รับงบ.ฉุกเฉิน	(63,000.00)	0.00	(9,400.00)	(62,400.00)
4307010107 TR-รับงบ.รายช้อื่น	(711,593.00)	0.00	(43,632.00)	(755,225.00)

รับรองถูกต้อง

 (นายโตภาส ตันทอง)
 ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201113 สำนักงานศึกษานิเทศก์จังหวัดอ่างทอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010108 TR-รับงบกลาง	(53,390.00)	0.00	(4,800.00)	(58,190.00)
4308010101 TR-สรรถาวรเงินนอก	(89,040.00)	0.00	0.00	(89,040.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคงคลัง	(246,020.00)	0.00	0.00	(246,020.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,560.00	(1,320.00)	9,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	329,916.13	85,200.00	0.00	415,116.13
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,040.00	4,800.00	0.00	56,840.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ว.รัฐ	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-อุดร-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	15,435.00	3,600.00	0.00	19,035.00
5103010199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	25,084.54	3,852.00	0.00	28,936.54
5104010104 ค่าวัสดุ	356,724.50	34,410.00	0.00	391,134.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	250,402.75	0.00	0.00	250,402.75
5104010110 ค่าซื้อพลังงาน	26,730.00	2,930.00	0.00	29,660.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-ภาคเอกชน	939,080.69	258,912.26	0.00	1,197,992.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	113,612.91	0.00	0.00	113,612.91
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	13,650.64	1,334.93	0.00	14,985.57

รับรองถูกต้อง

(นายอภิภาส ตันทอง)
ศึกษานิเทศก์จังหวัดอ่างทอง


รายงานงบทดลองหน่วยบิลจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สมทบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิลจ่าย 000002000201113 สำนักงานศึกษานิเทศก์จังหวัดอ่างทอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,648.92	3,299.88	0.00	27,948.80
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	25,680.00	2,568.00	0.00	28,248.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,527.00	2,358.00	0.00	34,885.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	735,333.00	109,994.00	0.00	845,327.00
5104030212 ค่าเช่ามีเดียดิจิตอล	0.00	4,440.13	0.00	4,440.13
5104030218 ค่าเช่าติดตั้ง/ดูแลเดิน	45,626.00	0.00	0.00	45,626.00
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	271,628.00	53,940.13	(4,440.13)	321,128.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	207,876.02	21,197.92	0.00	229,073.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	80,093.03	8,167.36	0.00	88,260.39
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,298.74	234.41	0.00	2,533.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	247,666.66	24,746.06	0.00	272,412.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,702.04	1,193.32	0.00	12,895.36
5209010112 T/E บิลเกินส่งเงิน	32,685.00	4,320.00	0.00	37,005.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	246,020.00	0.00	0.00	246,020.00
5210010103 T/E-โอนเงินค.ค.ค.ค.ค.	57,745.47	0.00	0.00	57,745.47
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าค.ค.ค.	89,040.00	0.00	0.00	89,040.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	164,782.29	0.00	0.00	164,782.29
รวมหน่วยบิลจ่าย 2000201113	0.00	17,822,371.75	(17,822,371.75)	0.00

รับรองถูกต้อง

 (นายโอบาส คำทอง)
 ศึกษานิเทศก์จังหวัดอ่างทอง

100-100000-100000
100-100000-100000