

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:17:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	85,795.50	(85,795.50)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	75,827.00	(75,827.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	72,225.00	(72,225.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,164.00	72,225.00	0.00	82,389.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,968.50	(9,968.50)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	320.00	232,272.10	(232,592.10)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	33,178.00	10,000.00	(13,743.00)	29,435.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	279,598.86	6,209,667.81	(6,085,909.58)	403,357.09
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	462,518.50	(462,518.50)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,584.00	54,144.00	(41,154.00)	42,574.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

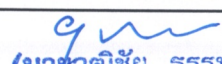
UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:17:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	281,272.10	(281,272.10)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,247,930.00	0.00	0.00	1,247,930.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(906,325.04)	0.00	0.00	(906,325.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	480,808.00	0.00	0.00	480,808.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(312,700.79)	0.00	0.00	(312,700.79)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,280.00	0.00	รับรองถูกต้อง 0.00	8,280.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,278.00)	0.00	 0.00 (นายวุฒิชัย ธรรมยา)	(8,278.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,172,945.00	0.00	ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 0.00	1,172,945.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,051,653.44)	0.00	0.00	(1,051,653.44)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,240.00	0.00	0.00	70,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:17:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(40,729.70)	0.00	0.00	(40,729.70)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,635.00	(16,635.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,369.00)	9,369.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,692.28	(11,692.28)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(320.00)	279,631.50	(279,311.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	679.40	(679.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	122.15	(122.15)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(312,776.86)	6,562,171.08	(6,682,186.31)	(432,792.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,164.00)	0.00	(72,225.00)	(82,389.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,602.00	(3,602.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:17:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	654,265.93	0.00	0.00	654,265.93
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,470,619.59)	0.00	0.00	(1,470,619.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(37,440.00)	0.00	(18,720.00)	(56,160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(689,522.52)	49,000.00	(266,052.28)	(906,574.80)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,260.00)	0.00	0.00	(1,260.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,220.00)	0.00	(15,010.00)	(30,230.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(850.00)	0.00	(7,856.50)	(8,706.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(72,225.00)	(72,225.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	37,440.00	18,720.00	0.00	56,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	900.00	450.00	0.00	1,350.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	94,000.00	100,000.00	(49,000.00)	145,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:17:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,856.50	0.00	7,856.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,486.00	8,201.00	0.00	15,687.00
5104010104	ค่าวัสดุ	250,698.10	5,671.00	0.00	256,369.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,830.00	2,640.00	0.00	5,470.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	325,370.87	88,640.00	0.00	414,010.87
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,251.26	0.00	0.00	16,251.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,554.36	1,150.04	0.00	6,704.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,254.25	3,083.74	0.00	5,337.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,366.50	6,366.50	0.00	12,733.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	869.00	3,767.00	0.00	4,636.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	42,422.00	35,132.00	0.00	77,554.00

รับรองถูกต้อง
 (นายวุฒิชัย ธรรมยา)
 ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:17:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,482.35	0.00	0.00	4,482.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,711.96	0.00	0.00	41,711.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,071.27	0.00	0.00	16,071.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,722.61	0.00	0.00	11,722.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,348.12	0.00	0.00	2,348.12
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,286.50	3,602.00	0.00	13,888.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	72,225.00	0.00	72,225.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201113		0.00	14,856,322.70	(14,856,322.70)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายวุฒิชัย ธรรมยา)
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง