

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	รับรองถูกต้อง 0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	82,389.00	0.00	(นายวุฒิชัย ธรรมยา) 0.00 ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	82,389.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	184,614.95	(184,614.95)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	3,504.00	0.00	0.00	3,504.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	266,891.36	4,201,635.84	(4,121,606.59)	346,920.61
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	464,643.21	(464,643.21)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	111,844.95	72,770.00	(184,614.95)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	124,953.00	2,777.50	(127,730.50)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,247,930.00	0.00	0.00	1,247,930.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,095,233.77)	0.00	0.00	(1,095,233.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	515,708.00	0.00	0.00	515,708.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(397,580.65)	0.00	0.00	(397,580.65)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,278.00)	0.00	0.00	(8,278.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,191,349.00	0.00	0.00	1,191,349.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,109,533.10)	0.00	0.00	(1,109,533.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	70,240.00	0.00	0.00	70,240.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(52,431.74)	0.00	0.00	(52,431.74)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(28,995.00)	281,856.93	(279,711.93)	(26,850.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	277,894.00	(301,969.00)	(24,075.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,006.00)	18,231.70	(18,034.00)	(1,808.30)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(5,700.00)	5,700.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(107,759.35)	180,529.35	(72,770.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	721.44	(721.44)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	834.40	(834.40)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,934.01	(1,934.01)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(270,395.36)	4,586,249.80	(4,666,279.05)	(350,424.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(82,389.00)	0.00	0.00	(82,389.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค้ำดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	353,566.32	0.00	0.00	353,566.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(816,353.66)	0.00	0.00	(816,353.66)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(18,720.00)	(18,720.00)
4307010105	TR-รับงบค้ำดำเนินงาน	0.00	0.00	(350,053.03)	(350,053.03)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	18,720.00	0.00	18,720.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	379,774.50	(2,777.50)	376,997.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	31,150.00	0.00	31,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	15,372.91	(5,500.00)	9,872.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	497.55	0.00	497.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,173.17	(200.00)	1,973.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,808.30	0.00	1,808.30
5104030299	ค่าใส่สอยอื่น ๆ	0.00	24,075.00	0.00	24,075.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201113		0.00	10,802,714.56	(10,802,714.56)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายวุฒิชัย ธรรมยา)
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง