

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราออกราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,822.00	(9,822.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	82,389.00	0.00	0.00	82,389.00
1101020601	จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,822.00	(9,822.00)	0.00
1101020603	จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	511,826.57	(511,826.57)	0.00
1101030101	จ/ส กระแสรายวัน	12,231.00	0.00	(8,727.00)	3,504.00
1101030102	จ/ส ออมทรัพย์	353,242.86	4,088,351.22	(4,174,702.72)	266,891.36
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	484,914.25	(484,914.25)	0.00
1102010101	ค/เงินยืม-ในงปม.	68,700.00	115,894.00	(184,594.00)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายวุฒิชัย ธรรมยา)

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011131001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คั้งรับจาก บก.	145,090.00	478,581.52	(511,826.57)	111,844.95
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	133,285.50	(8,332.50)	124,953.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,247,930.00	0.00	0.00	1,247,930.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,080,337.06)	0.00	0.00	(1,080,337.06)
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	(389,104.61)	0.00	0.00	(389,104.61)
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	(1,103,754.33)	0.00	0.00	(1,103,754.33)

รับรองถูกต้อง

 (นายวุฒิชัย ธรรมยา)
 ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,240.00	0.00	0.00	70,240.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(51,276.94)	0.00	0.00	(51,276.94)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	145,042.72	(174,037.72)	(28,995.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,275.00)	161,099.79	(120,824.79)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,808.30)	38,384.88	(38,582.58)	(2,006.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(5,700.00)	(5,700.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(145,090.00)	506,456.13	(469,125.48)	(107,759.35)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	464.10	(464.10)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	829.56	(829.56)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	714.12	(714.12)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(365,473.86)	4,668,343.97	(4,573,265.47)	(270,395.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(82,389.00)	0.00	0.00	(82,389.00)

(นายวุฒิชัย ธรรมยา)
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรายรับ	0.00	9,822.00	(9,822.00)	0.00
2202010101	พร.รับ-ค่าเป็นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	654,265.93	0.00	(654,265.93)	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(1,470,619.59)	654,265.93	0.00	(816,353.66)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(120.00)	0.00	0.00	(120.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(6,290.79)	0.00	0.00	(6,290.79)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(205,920.00)	0.00	(18,720.00)	(224,640.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(34,900.00)	0.00	0.00	(34,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,336,895.48)	0.00	(498,478.68)	(3,835,374.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,066,627.00)	0.00	(5,620.00)	(3,072,247.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(879,052.00)	0.00	(120,860.00)	(999,912.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(134,980.00)	0.00	(12,960.00)	(147,940.00)

รับผูกคอง

g

(นายวุฒิชัย ธรรมยา)

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(72,225.00)	0.00	0.00	(72,225.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(18,000.62)	0.00	0.00	(18,000.62)
5101010115	คาคอปปแบทพพง.ราชการ	205,920.00	18,720.00	0.00	224,640.00
5101010120	ค้ายี่เลี้ยง	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	7,350.00	750.00	0.00	8,100.00
5101020108	คาเช่าบาน	504,322.58	56,000.00	0.00	560,322.58
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	174.00	0.00	0.00	174.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
5101030205	ค้ำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,690.00	12,110.00	0.00	25,800.00
5101040204	ค้ำรักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	449,212.00	51,048.00	0.00	500,260.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	153,438.00	8,722.00	0.00	162,160.00

ไม่มียอดต้อง

 (นายวุฒิชัย ธรรมยา)

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	521,564.10	64,669.50	(127,730.50)	458,503.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,400.00	11,120.00	0.00	60,520.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,541,533.49	273,430.92	0.00	1,814,964.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	179,719.19	23,592.99	0.00	203,312.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,756.96	578.87	0.00	13,335.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,529.51	2,345.35	0.00	26,874.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	78,914.99	14,541.30	0.00	93,456.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,780.00	5,042.00	0.00	29,822.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	594,716.00	125,324.00	0.00	720,040.00
5104030299	ค่าใส่สอยอื่น ๆ	200,073.13	25,581.35	0.00	225,654.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	215,723.98	0.00	0.00	215,723.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	92,475.09	0.00	0.00	92,475.09

รับรองถูกต้อง
 (นายวุฒิชัย ชีวรมยา)
 ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,420.12	0.00	0.00	63,420.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,895.36	0.00	0.00	12,895.36
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	3,013,247.00	0.00	0.00	3,013,247.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	53,910.50	9,822.00	0.00	63,732.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	72,225.00	0.00	0.00	72,225.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ไทบก.	6,410.79	0.00	0.00	6,410.79
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201113		0.00	12,736,568.54	(12,736,568.54)	0.00

รับรอง



(นายวุฒิชัย ธรรมยา)
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง