

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:23:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 14,426.50 | (14,426.50) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,286.50 | (10,286.50) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 10,164.00 | 0.00 | 0.00 | 10,164.00 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 10,286.50 | (10,286.50) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 237,364.55 | (237,044.55) | 320.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 13,178.00 | 40,000.00 | (20,000.00) | 33,178.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,143,879.66 | 4,087,753.70 | (6,952,034.50) | 279,598.86 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 462,933.75 | (462,933.75) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 40,260.00 | 41,834.00 | (52,510.00) | 29,584.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 331,364.55 | (331,364.55) | 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 : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:23:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|---|----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,247,930.00 | 0.00 | 0.00 | 1,247,930.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (864,613.08) | 0.00 | 0.00 | (864,613.08) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 480,808.00 | 0.00 | 0.00 | 480,808.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (296,629.52) | 0.00 | 0.00 | (296,629.52) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 8,280.00 | 0.00 | 0.00 | 8,280.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (8,278.00) | 0.00 | รับรองถูกต้อง | (8,278.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,172,945.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172,945.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,039,930.83) | 0.00 | (นายวุฒิชัย ธรรมยา) ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง | (1,039,930.83) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 70,240.00 | 0.00 | 0.00 | 70,240.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (38,381.58) | 0.00 | 0.00 | (38,381.58) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 221,386.26 | (221,386.26) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,075.00) | 208,353.39 | (203,278.39) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:23:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|--|----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (23,524.15) | 59,522.28 | (35,998.13) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 329,048.95 | (329,368.95) | (320.00) |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 834.40 | (834.40) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,099.15 | (2,099.15) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (3,157,057.66) | 7,434,968.25 | (4,590,687.45) | (312,776.86) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (10,164.00) | 0.00 | 0.00 | (10,164.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,506.50 | (10,506.50) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | รับรองถูกต้อง 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 654,265.93 | 0.00 | 0.00 | 654,265.93 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,470,619.59) | 0.00 | (นายวุฒิชัย ธรรมยา) ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 0.00 | (1,470,619.59) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (18,720.00) | 0.00 | (18,720.00) | (37,440.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (209,040.01) | 94,000.00 | (574,482.51) | (689,522.52) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:23:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (1,260.00) | 0.00 | 0.00 | (1,260.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (7,570.00) | 0.00 | (7,650.00) | (15,220.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (850.00) | (850.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 18,720.00 | 18,720.00 | 0.00 | 37,440.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 47,000.00 | 141,000.00 | (94,000.00) | 94,000.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 7,486.00 | 0.00 | 7,486.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 238,050.00 | 6,288.10 | 0.00 | 244,338.10 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 2,830.00 | 0.00 | 2,830.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,075.00 | 319,495.35 | (2,208.48) | 322,361.87 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 2,157.65 | 14,093.61 | 0.00 | 16,251.26 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:23:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|-----------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 988.68 | 4,565.68 | 0.00 | 5,554.36 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (125.50) | 2,379.75 | 0.00 | 2,254.25 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 19,099.50 | (12,733.00) | 6,366.50 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | (3,403.00) | 4,272.00 | 0.00 | 869.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 42,422.00 | 0.00 | 42,422.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 4,482.35 | 0.00 | 4,482.35 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 10,286.50 | 0.00 | 10,286.50 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201113 | | 0.00 | 14,195,690.07 | (14,195,690.07) | 0.00 |

รับรองถูกต้อง



(นายวุฒิชัย ธรรมยา)
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง