

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 10.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:46:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	2,760.00	2,760.00-	0.00
11010104	เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	920.00	920.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,210.00	0.00	0.00	11,210.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง(นางสมรัตน์ สุขศรีสรายุ)	0.00	1,840.00	1,840.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	518,402.02	516,897.02-	1,505.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	29,563.00	1,200.00	16,471.00-	14,292.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	342,331.51	5,527,891.64	5,549,352.55-	320,870.60
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	406,874.50	406,874.50-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,960.00	225,476.00	177,460.00-	67,976.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	191,250.00	185,900.00	377,150.00-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	10,120.00	392,098.02	399,718.02-	2,500.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,247,930.00	0.00	0.00	1,247,930.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	781,189.19-	0.00	20,514.03-	801,703.22-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	480,808.00	0.00	0.00	480,808.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	264,486.97-	0.00	7,903.81-	272,390.78-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	7,357.48-	0.00	226.85-	7,584.33-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,172,945.00	0.00	0.00	1,172,945.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	975,398.94-	0.00	16,846.56-	992,245.50-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,240.00	0.00	0.00	70,240.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	33,685.36-	0.00	1,154.81-	34,840.17-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	104,898.31	104,898.31-	0.00

รับของถูกต้อง
NS

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	94,892.00	94,892.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,348.21	25,348.21-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	10,120.00-	513,832.71	507,717.71-	4,005.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	185.00	185.00-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	825.69	825.69-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	538.01	538.01-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	563,144.51-	6,348,448.05	6,120,466.14-	335,162.60-
2112010199	เงินประกันอื่น	11,210.00-	0.00	0.00	11,210.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	920.00	920.00-	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	507,209.87-	0.00	0.00	507,209.87-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	963,409.72-	0.00	0.00	963,409.72-

รับรองถูกต้อง



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	2,403.63-	0.00	0.00	2,403.63-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	144,000.00-	0.00	18,000.00-	162,000.00-
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	189,940.00-	0.00	0.00	189,940.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,010,735.13-	0.00	322,610.23-	2,333,345.36-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	40,000.00-	0.00	9,400.00-	49,400.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	514,952.00-	0.00	168,060.00-	683,012.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	7,200.00-	0.00	1,210.00-	8,410.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	191,944.00-	0.00	0.00	191,944.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	15,500.00-	0.00	0.00	15,500.00-
5101010108	คาลงเวลา	2,940.00	1,680.00		4,620.00
5101010115	คาคอบแทนพจน.ราชการ	144,000.00	18,000.00	0.00	162,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,650.00	150.00	0.00	4,800.00

ปรับปรุงถูกต้อง

(Handwritten signature)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	260,948.39	0.00	0.00	260,948.39
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	440.00	0.00	0.00	440.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	303,840.00	30,920.00	30,920.00-	303,840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	55,989.00	2,465.00	0.00	58,454.00
5104010104	ค่าวัสดุ	427,036.00	80,931.00	0.00	507,967.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,900.39	1,000.00	0.00	7,900.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,050.00	3,890.00	0.00	38,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	876,408.03	119,409.71	0.00	995,817.74
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	15,880.00	0.00	0.00	15,880.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	77,262.28	13,134.15	0.00	90,396.43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,911.69	965.68	0.00	8,877.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,988.22	2,907.19	0.00	21,895.41
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	62,541.50	6,366.50	0.00	68,908.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,131.00	4,471.00	0.00	27,602.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	415,431.00	257,944.00	44,180.00-	629,195.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	177,410.00	0.00	0.00	177,410.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	166,164.10	20,514.03	0.00	186,678.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	64,021.75	7,903.81	0.00	71,925.56
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,837.48	226.85	0.00	2,064.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	196,756.89	16,846.56	0.00	213,603.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,353.94	1,154.81	0.00	10,508.75
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	77,310.00	920.00	0.00	78,230.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดไทบก.	2,403.63	0.00	0.00	2,403.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	191,944.00	0.00	0.00	191,944.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201113		0.00	14,946,260.45	14,946,260.45-	0.00

รับรองถูกต้อง
Ngnit