

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011131001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:09:37

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	0.00	0.00	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	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	403,038.07	(403,038.07)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	22,435.00	0.00	0.00	22,435.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	508,008.36	4,179,019.81	(4,153,030.68)	533,997.49
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	479,751.90	(479,751.90)	0.00
1102010101	ส/งเงินยืม-ในงปม.	35,600.00	152,674.00	(94,800.00)	93,474.00

รับรองถูกต้อง

 (นายวุฒิชัย ธรรมยา)
 ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011131001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:09:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงบม.	126,600.00	0.00	(126,600.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	19,860.00	429,178.07	(449,038.07)	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	(1,030,777.16)	0.00	0.00	(1,030,777.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	515,708.00	0.00	0.00	515,708.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(363,111.43)	0.00	0.00	(363,111.43)
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	1,172,945.00	0.00	0.00	1,172,945.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,085,629.42)	0.00	0.00	(1,085,629.42)

รับรองถูกต้อง


(นายวุฒิชัย ธีรรมยา)

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:09:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,240.00	0.00	0.00	70,240.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(47,735.52)	0.00	0.00	(47,735.52)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	72,322.93	(72,322.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,075.00)	64,075.00	(64,075.00)	(24,075.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,480.09	(33,480.09)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(19,860.00)	443,429.63	(423,569.63)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	821.56	(821.56)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	495.29	(495.29)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(657,043.36)	4,756,682.58	(4,656,071.71)	(556,432.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(82,389.00)	0.00	0.00	(82,389.00)

รับรองถูกต้อง

(นายวุฒิชัย ธรรมยา)

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:09:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	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	0.00	(1,470,619.59)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,418.78)	0.00	0.00	(2,418.78)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(149,760.00)	0.00	(18,720.00)	(168,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(34,900.00)	0.00	0.00	(34,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,469,873.51)	46,000.00	(314,599.15)	(2,738,472.66)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,390,481.00)	0.00	(2,420.00)	(1,392,901.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(377,530.00)	0.00	(162,450.00)	(539,980.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(92,106.50)	0.00	(31,183.50)	(123,290.00)

รับรองทุกข้อ
g

0 (๑๐) ยุติชัย ธรรมยา
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:09:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(72,225.00)	0.00	0.00	(72,225.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	149,760.00	18,720.00	0.00	168,480.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,100.00	750.00	0.00	5,850.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	366,322.58	92,000.00	(46,000.00)	412,322.58
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	174.00	0.00	0.00	174.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,556.50	30,343.50	0.00	39,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,850.00	840.00	0.00	13,690.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	167,750.00	77,200.00	0.00	244,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	137,493.00	4,397.00	0.00	141,890.00
5104010104	ค่าวัสดุ	433,740.10	9,880.00	0.00	443,620.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,510.00	6,430.00	0.00	38,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,130,819.97	136,086.13	0.00	1,266,906.10

รวมยอดคือ
9
(หมายเหตุมี ธรรมดา)
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:09:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	117,868.94	22,002.20	0.00	139,871.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,949.73	730.81	0.00	11,680.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,626.94	2,581.91	0.00	20,208.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,582.29	9,983.10	0.00	62,565.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,932.00	0.00	0.00	18,932.00
5104030207	คชจ.ในกรมประชุม	363,240.00	34,680.00	0.00	397,920.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	123,304.13	24,874.00	0.00	148,178.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	166,164.08	0.00	0.00	166,164.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	66,481.91	0.00	0.00	66,481.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,698.59	0.00	0.00	45,698.59
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	9,353.94	0.00	0.00	9,353.94
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	1,359,221.00	0.00	0.00	1,359,221.00

รับรองถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นายวุฒิชัย ธรรมยา)

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:09:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินเงินสด	42,408.50	0.00	0.00	42,408.50
5210010102	T/E-โอนเงินในใตสรก.	72,225.00	0.00	0.00	72,225.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	2,518.78	0.00	0.00	2,518.78
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201113		0.00	11,532,467.58	(11,532,467.58)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายวุฒิชัย ธรรมยา)
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง