

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:36:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	6,822.00	(6,822.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	82,389.00	0.00	0.00	82,389.00
1101020601	ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,822.00	(6,822.00)	0.00
1101020603	ง/ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	321,335.51	(321,335.51)	0.00
1101030101	ง/ร กระแสสรายวัน	12,231.00	0.00	0.00	12,231.00
1101030102	ง/ร ออมทรัพย์	2,403,418.80	4,966,683.55	(7,016,859.49)	353,242.86
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว (นายวุฒิชัย ธรรมยา) ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	0.00	538,657.02	(538,657.02)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	165,996.00	113,940.00	(211,236.00)	68,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:36:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	174,400.00	0.00	(174,400.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	466,425.51	(321,335.51)	145,090.00
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	(1,063,895.32)	0.00	0.00	(1,063,895.32)
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	(380,346.05)	0.00	0.00	(380,346.05)
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	(1,097,782.95)	0.00	0.00	(1,097,782.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:36:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวี	70,240.00	0.00	0.00	70,240.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุวี	(50,083.62)	0.00	0.00	(50,083.62)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	64,267.93	(64,267.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	58,840.00	(82,915.00)	(24,075.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,091.82	(30,900.12)	(1,808.30)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	318,545.39	(463,635.39)	(145,090.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040104	W/H tax - กวด 1	0.00	819.88	(819.88)	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	328.97	(328.97)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,590,049.80)	7,729,916.51	(5,505,340.57)	(365,473.86)
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 : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:36:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	6,822.00	(6,822.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	654,265.93	0.00	0.00	654,265.93
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,470,619.59)	0.00	0.00	(1,470,619.59)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(120.00)	0.00	0.00	(120.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(6,290.79)	0.00	0.00	(6,290.79)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(187,200.00)	0.00	(18,720.00)	(205,920.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(34,900.00)	0.00	0.00	(34,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,074,675.34)	28,440.00	(290,660.14)	(3,336,895.48)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,908,637.00)	0.00	(157,990.00)	(3,066,627.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(760,987.00)	0.00	(118,065.00)	(879,052.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(134,980.00)	(หมายเหตุ) ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ต่างทอง	0.00	(134,980.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:36:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(72,225.00)	0.00	0.00	(72,225.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(18,000.62)	0.00	0.00	(18,000.62)
5101010115	คาคออบแทนพณง.ราชการ	187,200.00	18,720.00	0.00	205,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,600.00	750.00	0.00	7,350.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	458,322.58	46,000.00	0.00	504,322.58
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	174.00	0.00	0.00	174.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,690.00	0.00	0.00	13,690.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภทศ	342,850.00	106,362.00	0.00	449,212.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	148,392.00	5,046.00	0.00	153,438.00
5104010104	ค่าวัสดุ	478,269.10	35,495.00	0.00	513,764.10
5104010110	ค่าเช่าอพeling	45,790.00	3,610.00	0.00	49,400.00

นายวุฒิชัย ธรรมษา

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011131001

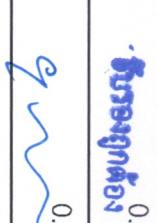
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:36:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จแผนงาบริการ-ภายนอก	1,386,224.10	146,909.39	0.00	1,533,133.49
5104020101	ค่าไฟฟ้า	160,621.41	19,097.78	0.00	179,719.19
5104020103	ค่าเช่าบ้านเช่า	12,198.42	558.54	0.00	12,756.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,390.58	2,138.93	0.00	24,529.51
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	70,740.19	8,174.80	0.00	78,914.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,032.00	2,748.00	0.00	24,780.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	510,214.00	84,502.00	0.00	594,716.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	151,923.13	48,150.00	0.00	200,073.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	199,282.24	0.00	0.00	199,282.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	83,716.53	0.00	0.00	83,716.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,448.74	0.00	0.00	57,448.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,702.04	0.00	0.00	11,702.04

รับรองถูกต้อง

 (นายวุฒิชัย ธรรมชัย)
 ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:36:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010106	อุดหนุนตมง-Npro.Org	2,868,157.00	145,090.00	0.00	3,013,247.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	47,088.50	6,822.00	0.00	53,910.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	72,225.00	0.00	0.00	72,225.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีใหม่ก.	6,410.79	0.00	0.00	6,410.79
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	56,880.00	(56,880.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201113		0.00	15,394,912.53	(15,394,912.53)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายอุทิศชัย ธรรมยา)

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง