

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 17:22:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,042.00	(12,042.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing (นายวุฒิชัย ธรรมยา)	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	72,225.00	0.00	0.00	72,225.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,869.00	(17,869.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,629,600.60	(3,629,600.60)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	16,854.00	0.00	0.00	16,854.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	321,238.86	9,752,250.54	(9,774,965.29)	298,524.11
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	449,771.75	(449,771.75)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	37,745.00	56,526.00	(80,071.00)	14,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,670.00	3,617,930.60	(3,629,600.60)	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	(1,189,945.18)	0.00	0.00	(1,189,945.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	515,708.00	0.00	0.00	515,708.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	รับรองถูกต้อง	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(457,581.03)	0.00	0.00	(457,581.03)
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	(1,150,362.13)	0.00	0.00	(1,150,362.13)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,240.00	0.00	0.00	70,240.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(60,608.18)	0.00	0.00	(60,608.18)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,164.00)	46,846.93	(36,682.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,075.00)	31,375.00	(31,375.00)	(24,075.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(321.00)	36,628.46	(36,307.46)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(11,670.00)	3,626,940.00	(3,615,270.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax - गत 1 (นายวุฒิชัย ธรรมยา)	0.00	829.40	(829.40)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	357.66	(357.66)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(338,092.86)	10,224,737.04	(10,202,022.29)	(315,378.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(72,225.00)	0.00	0.00	(72,225.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(2,175.00)	20,044.00	(17,869.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	รับรองถูกต้อง	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	353,566.32	0.00	9	353,566.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(816,353.66)	0.00	(นายวุฒิชัย ธรรมยา)	(816,353.66)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(4,426.75)	0.00	ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	(4,426.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(136,500.00)	0.00	(19,500.00)	(156,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,104,520.09)	0.00	(255,971.39)	(2,360,491.48)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,278,400.00)	0.00	(3,328,600.00)	(6,607,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(167,955.00)	0.00	(83,880.00)	(251,835.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(79,842.45)	0.00	(630.00)	(80,472.45)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,164.00)	(10,164.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(18,386.05)	0.00	0.00	(18,386.05)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่างานตอบแทนพนง.ราชการ	136,500.00	19,500.00	0.00	156,000.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	5,250.00	750.00	0.00	6,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	338,000.00	50,000.00	0.00	388,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	265.00	0.00	0.00	265.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,266.50	0.00	0.00	7,266.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,330.00	630.00	0.00	1,960.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	71,245.95	0.00	0.00	71,245.95
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	205,050.00	66,900.00	0.00	271,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบ.ท.	40,961.00	1,628.00	0.00	42,589.00
5104010104	ค่าวัสดุ	444,067.00	12,030.00	0.00	456,097.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,660.00	3,490.00	0.00	26,150.00
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	724,361.55	128,606.00	(1,100.00)	851,867.55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	103,999.91	23,194.98	0.00	127,194.89
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,931.18	558.54	0.00	4,489.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,860.25	2,151.77	0.00	17,012.02
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	49,048.80	9,983.10	0.00	59,031.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,426.00	2,237.00	0.00	17,663.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	197,735.00	48,429.00	0.00	246,164.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	190,000.00	0.00	รับรองถูกต้อง	190,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	94,711.41	0.00	9	94,711.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,000.38	0.00	(นายวุฒิชัย ธรรมยา)	60,000.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,829.03	0.00	ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	40,829.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,176.44	0.00	0.00	8,176.44
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	3,238,400.00	3,328,600.00	0.00	6,567,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	56,409.05	12,042.00	0.00	68,451.05
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	4,426.75	0.00	0.00	4,426.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,164.00	0.00	0.00	10,164.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201113		0.00	35,234,479.37	(35,234,479.37)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายวุฒิชัย ธรรมยา)
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง