

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:42:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 4,426.75 | (4,426.75) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,311.75 | (9,311.75) | 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/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,885.00 | (4,885.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 251,301.26 | (251,301.26) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 56,244.00 | 51,000.00 | (96,150.00) | 11,094.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 332,055.32 | 4,284,121.67 | (4,322,414.06) | 293,762.93 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 479,289.00 | (479,289.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 31,264.00 | 55,040.00 | (69,804.00) | 16,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:42:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------|--|----------------|
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ. | 0.00 | 51,000.00 | (14,000.00) | 37,000.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 296,251.26 | (296,251.26) | 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 | (1,136,142.03) | 0.00 | 0.00 | (1,136,142.03) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 515,708.00 | 0.00 | 0.00 | 515,708.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (423,496.30) | 0.00 | รับรองถูกต้อง 0.00 | (423,496.30) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 8,280.00 | 0.00 | 0.00 | 8,280.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (8,278.00) | 0.00 | (นายวุฒิชัย ธรรมยา) ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 0.00 | (8,278.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,191,349.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191,349.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,127,168.17) | 0.00 | 0.00 | (1,127,168.17) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:42:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 70,240.00 | 0.00 | 0.00 | 70,240.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (55,963.36) | 0.00 | 0.00 | (55,963.36) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 85,975.00 | (85,975.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (24,075.00) | 84,275.00 | (84,275.00) | (24,075.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 21,726.37 | (21,726.37) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 295,362.42 | (295,362.42) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 352.00 | (352.00) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 811.16 | (811.16) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 326.74 | (326.74) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (388,299.32) | 4,846,853.06 | (4,800,410.67) | (341,856.93) |
| 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 : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:42:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|--|----------------|
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,885.00 | (4,885.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | รับรองถูกต้อง 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 353,566.32 | 0.00 | 9 0.00 | 353,566.32 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (816,353.66) | 0.00 | (นายวุฒิชัย ธรรมยา) 0.00 ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง | (816,353.66) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (4,426.75) | (4,426.75) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (56,160.00) | 0.00 | (21,840.00) | (78,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (870,396.15) | 44,000.00 | (288,423.79) | (1,114,819.94) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (3,238,400.00) | 950.00 | (40,950.00) | (3,278,400.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (26,000.00) | (26,000.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (7,746.50) | 0.00 | (850.00) | (8,596.50) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 56,160.00 | 21,840.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 2,250.00 | 1,082.00 | (332.00) | 3,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:42:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---|------------|------------|-------------|------------|
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 138,000.00 | 94,000.00 | (44,000.00) | 188,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,266.50 | 0.00 | 0.00 | 7,266.50 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 480.00 | 850.00 | 0.00 | 1,330.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 16,166.00 | 6,640.00 | 0.00 | 22,806.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 380,045.00 | 31,346.00 | 0.00 | 411,391.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 3,090.00 | 1,700.00 | 0.00 | 4,790.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 236,839.80 | 115,359.42 | (950.00) | 351,249.22 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 35,196.38 | 10,131.61 | 0.00 | 45,327.99 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาลศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง | 1,634.96 | 558.54 | 0.00 | 2,193.50 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 6,276.71 | 327.42 | 0.00 | 6,604.13 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,157.90 | 8,174.80 | 0.00 | 26,332.70 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:42:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|--|--------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,419.00 | 2,534.00 | 0.00 | 5,953.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 25,039.00 | 41,386.00 | 0.00 | 66,425.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 82,725.00 | 52,125.00 | 0.00 | 134,850.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 40,908.26 | 0.00 | 0.00 | 40,908.26 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 25,915.65 | 0.00 | รับรองถูกต้อง 0.00 | 25,915.65 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,635.07 | 0.00 | 0.00 | 17,635.07 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 3,531.62 | 0.00 | (นายวุฒิชัย ธรรมยา) ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 0.00 | 3,531.62 |
| 5107010106 | อุดหนุนตง.-Npro.Org | 3,238,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,238,400.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,705.00 | 4,885.00 | 0.00 | 11,590.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 0.00 | 4,426.75 | 0.00 | 4,426.75 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201113 | | 0.00 | 11,269,729.98 | (11,269,729.98) | 0.00 |