

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

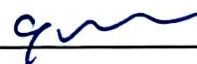
Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:23:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 1,031.93     | (1,031.93)     | 0.00         |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00           | 1,000,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 5,405.00     | (5,405.00)     | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 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         | 5,405.00     | (5,405.00)     | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 276,444.34   | (276,444.34)   | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 21,159.00    | 0.00         | (1,868.00)     | 19,291.00    |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 358,453.26   | 4,814,138.50 | (4,554,126.15) | 618,465.61   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00         | 1,828,110.00 | (393,560.00)   | 1,434,550.00 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 47,503.00    | 140,430.00   | (99,933.00)    | 88,000.00    |

รับรองถูกต้อง



(นายวุฒิชัย ธรรมษา)  
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2


UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:23:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต  | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|---|--------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00         |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00         | 276,444.34 | (276,444.34)  | 0.00         |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00         |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 800,930.00   | 0.00       | 0.00  | 800,930.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (800,909.00) | 0.00       | รับรองถูกต้อง 0.00  | (800,909.00) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 450,000.00   | 0.00       |  0.00 | 450,000.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (449,999.00) | 0.00       | (นายวุฒิชัย ธรรมยา) 0.00<br>ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง                                      | (449,999.00) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 451,362.00   | 0.00       | 0.00  | 451,362.00   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา   | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00         |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (438,087.78) | 0.00       | 0.00  | (438,087.78) |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00         |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

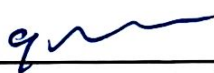
UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:23:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต  | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|---|----------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,064,407.00   | 0.00       | 0.00  | 1,064,407.00   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00           | 0.00       | 0.00  | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,062,862.87) | 0.00       | 0.00  | (1,062,862.87) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 11,770.00      | 0.00       | รับรองถูกต้อง   | 11,770.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,768.00)    | 0.00       |  | (11,768.00)    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 65,139.93  | (65,139.93)   | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 49,224.00  | (49,224.00)   | (43,723.00)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 28,557.25  | (28,557.25)   | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00  | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 263,194.37 | (263,194.37)  | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00       | 0.00  | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 829.04     | (829.04)  | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:23:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต             | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 546.88       | (546.88)           | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (379,612.26)   | 4,950,586.08 | (6,643,280.43)     | (2,072,306.61) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (72,225.00)    | 0.00         | 0.00               | (72,225.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00           | 5,405.00     | (5,405.00)         | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (1,000,000.00) | 0.00         | รับรองถูกต้อง 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 47,709.22      | 0.00         | 0.00               | 47,709.22      |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (144,292.35)   | 0.00         | 0.00               | (144,292.35)   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 172.00         | 0.00         | 0.00               | 172.00         |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (20.00)        | 0.00         | 0.00               | (20.00)        |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | (4,101.78)     | 0.00         | 0.00               | (4,101.78)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาด     | (17,800.00)    | 0.00         | 0.00               | (17,800.00)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (82,763.91)    | 0.00         | 0.00               | (82,763.91)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:23:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต  | เครดิต             | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------|--------------------|----------------|
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (8,200.00)     | 0.00   | 0.00               | (8,200.00)     |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,574,830.84) | 0.00   | (218,146.55)       | (1,792,977.39) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (3,433,600.00) | 0.00   | 0.00               | (3,433,600.00) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (121,740.95)   | 0.00   | (138,745.00)       | (260,485.95)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (33,469.75)    | 0.00   | รับรองถูกต้อง 0.00 | (33,469.75)    |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1.00)         | 0.00   | 0.00               | (1.00)         |
| 5101010115         | ค่างวดแทนพวง.ราชการ  | 82,763.91      | 0.00   | 0.00               | 82,763.91      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 2,688.00       | 0.00   | 0.00               | 2,688.00       |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 198,483.90     | 0.00   | 0.00               | 198,483.90     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00           | 240.00 | 0.00               | 240.00         |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,109.75      | 0.00   | 0.00               | 22,109.75      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 4,960.00       | 0.00   | 0.00               | 4,960.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:23:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101040204         | ค่ารักษาบ่านาณอก-รัฐ | 1,125.00   | 0.00       | 0.00   | 1,125.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 38,816.00  | 13,154.00  | 0.00   | 51,970.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 555,538.00 | 5,729.00   | 0.00   | 561,267.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 1,650.00   | 2,440.00   | 0.00   | 4,090.00   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 13,500.00  | 4,000.00   | 0.00   | 17,500.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 443,976.82 | 107,185.37 | 0.00   | 551,162.19 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 68,742.28  | 16,356.30  | 0.00   | 85,098.58  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,315.48   | 1,056.09   | 0.00   | 3,371.57   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 12,619.92  | 3,200.99   | 0.00   | 15,820.91  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 40,874.00  | 8,174.80   | 0.00   | 49,048.80  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 15,475.00  | 2,587.00   | 0.00   | 18,062.00  |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 26,000.00  | 0.00       | 0.00   | 26,000.00  |

รับรองถูกต้อง



(นายวุฒิชัย ธรรมยา)  
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

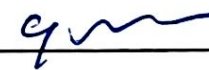
Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:23:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 203,639.00   | 103,143.00 | 0.00   | 306,782.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 175,192.00   | 87,446.00  | 0.00   | 262,638.00   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 2,888.87     | 0.00       | 0.00   | 2,888.87     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 2,475.30     | 0.00       | 0.00   | 2,475.30     |
| 5107010106         | อุดหนุนदनง.-Npro.Org | 3,383,600.00 | 0.00       | 0.00   | 3,383,600.00 |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5203010116         | จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง  | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว  | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 7,039.00     | 5,405.00   | 0.00   | 12,444.00    |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตม/ด/ให้บก. | 4,121.78     | 0.00       | 0.00   | 4,121.78     |

รับรองถูกต้อง



(นายวุฒิชัย ธรรมยา)  
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

|                             |      |               |                 |      |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201113 | 0.00 | 13,071,009.21 | (13,071,009.21) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|

รับรองถูกต้อง



(นายวุฒิชัย ธรรมยา)  
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง