

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:08:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20.00	(20.00)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	<b>รับรองถูกต้อง</b> 0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	485.00	(485.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	 0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	72,225.00	(นายวุฒิชัย ธรรมยา) 0.00 ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	0.00	72,225.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	465.00	(465.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	244,529.51	(244,529.51)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	35,030.00	35,000.00	(2,081.00)	67,949.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	508,714.61	9,114,715.92	(9,017,416.04)	606,014.49
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	397,404.00	(397,404.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,495.00	49,120.00	(4,495.00)	49,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:08:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกรวม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	343,698.02	(244,529.51)	99,168.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	รับรองถูกต้อง 0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	800,930.00	 0.00	0.00	800,930.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(800,909.00)	(นายวุฒิชัย ธรรมยา) 0.00	0.00	(800,909.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	450,000.00	ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 0.00	0.00	450,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(449,999.00)	0.00	0.00	(449,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	451,362.00	0.00	0.00	451,362.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(436,365.94)	0.00	0.00	(436,365.94)
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 : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:08:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,064,407.00	รับรองถูกต้อง 0.00	0.00	1,064,407.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,061,387.53)	0.00	0.00	(1,061,387.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,770.00	(นายวุฒิชัย ธรรมยา) ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 0.00	0.00	11,770.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,768.00)	0.00	0.00	(11,768.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	52,358.86	(52,358.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,723.00)	43,723.00	(24,075.00)	(24,075.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,524.54	(18,524.54)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	240,357.90	(340,346.29)	(99,988.39)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	809.40	(809.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:08:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	514.29	(514.29)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(543,744.61)	9,416,901.04	(9,547,119.92)	(673,963.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(72,225.00)	0.00	0.00	(72,225.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	465.00	(465.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	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	0.00	172.00	0.00	172.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(20.00)	(20.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	(17,800.00)	0.00	0.00	(17,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(47,220.00)	0.00	(26,790.00)	(74,010.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,200.00)	0.00	0.00	(8,200.00)

รับรองถูกต้อง



(นายวุฒิชัย ธรรมยา)

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:08:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(754,199.17)	0.00	(376,659.81)	(1,130,858.98)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,383,600.00)	<b>รับรองถูกต้อง</b>	0.00	(3,383,600.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(49,238.95)		0.00	(49,238.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,175.00)	0.00	(6,960.00)	(18,135.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	(นายวุฒิชัย ธรรมษา) ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	0.00	(1.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	47,220.00	26,790.00	0.00	74,010.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	48,483.90	0.00	120,483.90
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,050.00	6,960.00	0.00	17,010.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,242.00	4,308.00	0.00	24,550.00
5104010104	ค่าวัสดุ	509,805.00	2,500.00	0.00	512,305.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:08:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	126,948.07	201,434.39	0.00	328,382.46
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,033.99	12,816.24	0.00	43,850.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	578.87	รับรองถูกต้อง 0.00	0.00	578.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,385.20	 4,956.86	0.00	6,342.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,349.60	(นายวุฒิชัย ธรรมยา) 1,808.30 ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	0.00	18,157.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,773.00	3,579.00	0.00	5,352.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	45,210.00	4,030.00	0.00	49,240.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	87,446.00	24,075.00	0.00	111,521.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,167.03	0.00	0.00	1,167.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	999.96	0.00	0.00	999.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:08:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010106	อุดหนุนดง.-Npro.Org	3,383,600.00	0.00	0.00	3,383,600.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	128.00	0.00	(128.00)	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	18.00	0.00	(18.00)	0.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	2.00	0.00	(2.00)	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	19.00	0.00	(19.00)	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	5.00	0.00	(5.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	600.00	465.00	0.00	1,065.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	20.00	0.00	20.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201113		0.00	20,306,240.17	(20,306,240.17)	0.00

รับรองถูกต้อง  
  
 (นายวุฒิชัย ธรรมยา)  
 ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง