

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:29:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	รับรองถูกต้อง 1,435,581.93	(1,435,581.93)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,437,805.00	(1,437,805.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	(นายวุฒิชัย ธรรมยา) ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	72,225.00	1,434,550.00	(1,434,550.00)	72,225.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,872,355.00	(2,872,355.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	307,128.26	(307,128.26)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,434,550.00	(1,434,550.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	19,291.00	10,000.00	0.00	29,291.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	618,465.61	8,721,010.32	(8,743,050.57)	596,425.36
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,434,550.00	396,299.75	(1,830,849.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:29:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	88,000.00	96,956.00	(173,216.00)	11,740.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	76,600.00	(76,600.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,433,478.26	(1,741,678.26)	1,691,800.00
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	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	0.00	(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	(438,680.86)	0.00	0.00	(438,680.86)
1206060101	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 : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:29:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,064,407.00	รับรองถูกต้อง 0.00	0.00	1,064,407.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,063,371.04)	0.00	0.00	(1,063,371.04)
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	1,505,463.93	(1,505,463.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,723.00)	43,723.00	(5,900.00)	(5,900.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,626.22	(26,626.22)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	282,603.81	(1,974,403.81)	(1,691,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:29:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	829.56	(829.56)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	545.43	(545.43)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,072,306.61)	12,049,602.25	(10,603,012.00)	(625,716.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(72,225.00)	2,869,100.00	(2,869,100.00)	(72,225.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,255.00	(3,255.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:29:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(82,763.91)	0.00	0.00	(82,763.91)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,200.00)	0.00	0.00	(8,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,792,977.39)	0.00	(293,457.96)	(2,086,435.35)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,433,600.00)	0.00	(1,691,800.00)	(5,125,400.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(260,485.95)	0.00	(86,686.00)	(347,171.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(33,469.75)	0.00	0.00	(33,469.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,434,550.00)	(1,434,550.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,434,550.00)	(1,434,550.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	82,763.91	0.00	0.00	82,763.91
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	198,483.90	78,000.00	0.00	276,483.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:29:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	240.00	รับรองถูกต้อง 0.00	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
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,125.00	(นายวุฒิชัย ธรรมยา) ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 0.00	0.00	1,125.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,970.00	2,132.00	0.00	54,102.00
5104010104	ค่าวัสดุ	561,267.00	7,720.00	0.00	568,987.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,500.00	8,740.00	0.00	26,240.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	551,162.19	114,478.81	0.00	665,641.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	85,098.58	15,067.82	0.00	100,166.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,371.57	620.60	0.00	3,992.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:29:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,820.91	3,138.93 รับรองถูกต้อง	0.00	18,959.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,048.80	8,174.80	0.00	57,223.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,062.00	2,442.00	0.00	20,504.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	26,000.00	(นายวุฒิชัย ธรรมยา) ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 0.00	0.00	26,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	306,782.00	149,811.00	0.00	456,593.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	262,638.00	0.00	0.00	262,638.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,481.95	0.00	0.00	3,481.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,983.47	0.00	0.00	2,983.47
5107010106	อุดหนุนดнг.-Npro.Org	3,383,600.00	1,691,800.00	0.00	5,075,400.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:29:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	รับรองถูกต้อง 0.00	0.00	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	(นายวุฒิชัย ธรรมยา) ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,444.00	3,255.00	0.00	15,699.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,434,550.00	0.00	1,434,550.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,121.78	0.00	0.00	4,121.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,434,550.00	0.00	1,434,550.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201113		0.00	43,417,544.68	(43,417,544.68)	0.00