

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:33:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,090.00	(6,090.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,490.00	(8,490.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	50,580.00	341,513.16	(341,513.16)	50,580.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	416,016.89	25,686,545.35	(25,802,815.60)	299,746.64
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	610,394.00	(610,394.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	49,240.00	86,250.00	(61,490.00)	74,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:33:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	5,035.00	303,988.16	(309,023.16)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,495,100.00	0.00	0.00	1,495,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,042,281.67)	0.00	(25,298.77)	(1,067,580.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	300,500.00	0.00	0.00	300,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(190,729.94)	0.00	(5,104.97)	(195,834.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	831,330.00	0.00	0.00	831,330.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(725,447.10)	0.00	(6,008.00)	(731,455.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,243.39)	0.00	(757.68)	(17,001.07)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	69,270.00	0.00	0.00	69,270.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(69,269.00)	0.00	0.00	(69,269.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:33:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(51,000.00)	144,337.64	(152,690.64)	(59,353.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,650.00)	95,853.00	(76,203.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,490.00	(7,490.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,035.00)	281,253.16	(276,218.16)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	620.00	(620.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	690.46	(690.46)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(416,016.89)	26,413,209.60	(26,296,939.35)	(299,746.64)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,090.00	(6,090.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	821,147.44	0.00	0.00	821,147.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:33:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงตำคชจ.สะสม	(2,316,552.77)	0.00	0.00	(2,316,552.77)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,900.00)	0.00	(2,400.00)	(7,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(467,530.14)	0.00	(390,695.80)	(858,225.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(44,855.00)	0.00	(4,860.00)	(49,715.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	34,500.00	133,145.16	0.00	167,645.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,350.00	4,380.00	0.00	46,730.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,505.00	480.00	0.00	2,985.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	60,911.00	17,873.00	0.00	78,784.00
5104010104	ค่าวัสดุ	556,996.18	47,383.00	0.00	604,379.18
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	14,970.00	9,680.00	0.00	24,650.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	150,660.00	81,420.00	(8,820.00)	223,260.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,850.76	4,977.64	0.00	10,828.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:33:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,490.00	7,490.00	0.00	22,980.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,863.00	0.00	0.00	2,863.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	281,210.00	55,400.00	0.00	336,610.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิต-นอก	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	100.00	0.00	0.00	100.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,977.11	25,298.77	0.00	75,275.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,045.30	5,104.97	0.00	15,150.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,822.27	6,008.00	0.00	17,830.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,490.95	757.68	0.00	2,248.63
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	750.00	6,090.00	0.00	6,840.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	4,900.00	2,400.00	0.00	7,300.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201122		0.00	54,403,102.75	(54,403,102.75)	0.00
-----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------

