

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:47:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,002.00	(17,002.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,125.00	(11,125.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	65,750.00	0.00	0.00	65,750.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	44,550.00	236,092.50	(280,642.50)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	199,747.76	24,046,214.22	(23,893,457.72)	352,504.26
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	564,556.97	(564,556.97)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	347,490.00	68,561.00	(127,210.00)	288,841.00
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 : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:47:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	615,128.00	0.00	(174,464.00)	440,664.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	17,100.00	218,992.50	(236,092.50)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,416.44)	0.00	(679.45)	(9,095.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	836,590.00	0.00	0.00	836,590.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(533,524.85)	0.00	(14,636.66)	(548,161.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	388,390.00	0.00	0.00	388,390.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(210,148.71)	0.00	(6,670.83)	(216,819.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,103,200.00	0.00	0.00	1,103,200.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,081,702.67)	0.00	(3,454.97)	(1,085,157.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:47:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	94,300.00	0.00	0.00	94,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(48,847.63)	0.00	(1,602.06)	(50,449.69)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(45,000.00)	87,902.50	(42,902.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,356.00	(49,612.00)	(22,256.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(17,100.00)	235,280.00	(218,180.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	267.53	(267.53)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(814,875.76)	24,628,201.69	(24,606,494.19)	(793,168.26)
2112010199	เงินประกันอื่น	(65,750.00)	0.00	0.00	(65,750.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,125.00	(11,125.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:47:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	70,582.26	0.00	0.00	70,582.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,025,293.43)	0.00	0.00	(1,025,293.43)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(9,525.00)	(9,525.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(45,900.00)	0.00	0.00	(45,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(634,356.78)	0.00	(199,278.50)	(833,635.28)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,048.00)	0.00	0.00	(2,048.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(75,100.00)	0.00	(10,090.00)	(85,190.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(32,892.00)	0.00	(52,164.00)	(85,056.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	161,644.96	87,500.00	0.00	249,144.96
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,027.00	49,700.00	0.00	56,727.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,625.00	2,464.00	0.00	7,089.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:47:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	21,240.00	0.00	0.00	21,240.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,880.00	0.00	4,880.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	270.00	5,850.00	0.00	6,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	2,400.00	0.00	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,000.00	54,980.00	0.00	65,980.00
5104010104	ค่าวัสดุ	174,442.00	0.00	0.00	174,442.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,260.00	2,870.00	0.00	4,130.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	151,443.50	17,776.50	0.00	169,220.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,606.31)	0.00	0.00	(2,606.31)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(6,137.00)	0.00	0.00	(6,137.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,741.07	0.00	0.00	5,741.07
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,185.00	57,930.00	0.00	71,115.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:47:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,256.00	44,512.00	0.00	66,768.00
5104030218	คชจผลัดสงร/ดแผ่นดิน	0.00	9,525.00	0.00	9,525.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,336.99	679.45	0.00	2,016.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	28,800.75	14,636.66	0.00	43,437.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,448.41	6,670.83	0.00	18,119.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,798.46	3,454.97	0.00	10,253.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,152.42	1,602.06	0.00	4,754.48
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	9,525.00	0.00	9,525.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201181		0.00	50,533,283.38	(50,533,283.38)	0.00

(นายศักดิ์จิต มาศจิตต์)
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง