

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 71,541.29 | (71,541.29) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 29,146.29 | (29,146.29) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 1,297.29 | (1,297.29) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 65,750.00 | 0.00 | 0.00 | 65,750.00 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 27,849.00 | (27,849.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 342,760.56 | (342,760.56) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 352,504.26 | 23,742,448.56 | (23,375,387.86) | 719,564.96 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 804,258.57 | (804,258.57) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 288,841.00 | 93,198.00 | (188,080.00) | 193,959.00 |
| 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 : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 440,664.00 | 192,314.00 | (440,664.00) | 192,314.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 369,590.56 | (342,860.56) | 26,730.00 |
| 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. | (9,095.89) | 0.00 | 0.00 | (9,095.89) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 836,590.00 | 0.00 | 0.00 | 836,590.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (548,161.51) | 0.00 | 0.00 | (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 | (216,819.54) | 0.00 | 0.00 | (216,819.54) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,103,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,200.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,085,157.64) | 0.00 | 0.00 | (1,085,157.64) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 94,300.00 | 0.00 | 0.00 | 94,300.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (50,449.69) | 0.00 | 0.00 | (50,449.69) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 189,178.46 | (245,038.46) | (55,860.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (22,256.00) | 51,116.00 | (28,860.00) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 189,685.00 | (189,685.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 957.90 | (957.90) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 273.80 | (273.80) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (793,168.26) | 24,192,777.95 | (24,311,488.65) | (911,878.96) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (65,750.00) | 0.00 | 0.00 | (65,750.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 27,849.00 | (27,849.00) | 0.00 |

90
91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:43

| 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) |
| 4203010101 | ร/ด ตบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (1,297.29) | (1,297.29) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (9,525.00) | 0.00 | (22,924.00) | (32,449.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (45,900.00) | 0.00 | 0.00 | (45,900.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (833,635.28) | 100.00 | (351,482.46) | (1,185,017.74) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (2,048.00) | 0.00 | 0.00 | (2,048.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (85,190.00) | 0.00 | (37,200.00) | (122,390.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (85,056.00) | 0.00 | (16,911.00) | (101,967.00) |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 249,144.96 | 75,500.00 | 0.00 | 324,644.96 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 56,727.00 | 15,521.00 | 0.00 | 72,248.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,089.00 | 1,390.00 | 0.00 | 8,479.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ | 21,240.00 | 0.00 | 0.00 | 21,240.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 4,880.00 | 99,426.00 | 0.00 | 104,306.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,120.00 | 660.00 | 0.00 | 6,780.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 3,600.00 | 3,700.00 | 0.00 | 7,300.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 65,980.00 | 13,106.00 | 0.00 | 79,086.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 174,442.00 | 31,360.00 | 0.00 | 205,802.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 4,130.00 | 6,640.00 | 0.00 | 10,770.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 169,220.00 | 79,061.50 | (100.00) | 248,181.50 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 40,029.94 | 0.00 | 40,029.94 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 6,442.52 | 0.00 | 6,442.52 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (2,606.31) | 5,938.50 | 0.00 | 3,332.19 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 38,520.00 | 0.00 | 38,520.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | (6,137.00) | 14,790.00 | 0.00 | 8,653.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 5,741.07 | 0.00 | 0.00 | 5,741.07 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 71,115.00 | 47,415.00 | 0.00 | 118,530.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 66,768.00 | 0.00 | 0.00 | 66,768.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน | 9,525.00 | 22,924.00 | 0.00 | 32,449.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,016.44 | 0.00 | 0.00 | 2,016.44 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 43,437.41 | 0.00 | 0.00 | 43,437.41 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,119.24 | 0.00 | 0.00 | 18,119.24 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 10,253.43 | 0.00 | 0.00 | 10,253.43 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 4,754.48 | 0.00 | 0.00 | 4,754.48 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,600.00 | 4,925.00 | 0.00 | 6,525.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:07:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|----------|---------------|-----------------|-----------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/คณ/ดให้บก. | 9,525.00 | 24,221.29 | 0.00 | 33,746.29 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201181 | | 0.00 | 50,857,912.98 | (50,857,912.98) | 0.00 |



(นายศักดิ์จิต มาศจิตต์)
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง