

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:45:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,496.00	(5,496.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,496.00	(5,496.00)	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	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	194,764.50	(194,764.50)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	719,564.96	16,117,901.78	(16,412,784.78)	424,681.96
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	596,221.06	(596,221.06)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	193,959.00	85,065.00	(87,329.00)	191,695.00
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 : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:45:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	192,314.00	351,120.00	0.00	543,434.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	26,730.00	219,069.50	(194,764.50)	51,035.00
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.	(9,775.34)	0.00	0.00	(9,775.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	836,590.00	0.00	0.00	836,590.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(562,797.91)	0.00	0.00	(562,797.91)
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	(223,415.12)	0.00	0.00	(223,415.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,103,200.00	0.00	0.00	1,103,200.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,088,612.59)	0.00	0.00	(1,088,612.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:45:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	94,300.00	0.00	0.00	94,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(52,051.73)	0.00	0.00	(52,051.73)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(55,860.00)	115,263.50	(95,686.50)	(36,283.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,571.00)	27,571.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	166,862.00	(191,167.00)	(24,305.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	539.72	(539.72)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	390.33	(390.33)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(911,878.96)	16,657,885.84	(16,714,122.84)	(968,115.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(65,750.00)	0.00	0.00	(65,750.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,496.00	(5,496.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:45:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(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 ดบ.เงินฝาก	(1,297.29)	0.00	0.00	(1,297.29)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(32,449.00)	0.00	0.00	(32,449.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(45,900.00)	0.00	0.00	(45,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,185,017.74)	0.00	(242,081.50)	(1,427,099.24)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,048.00)	0.00	(28,860.00)	(30,908.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(122,390.00)	0.00	(23,460.00)	(145,850.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(101,967.00)	0.00	(12,029.00)	(113,996.00)
5101020108	คาเช่าบ้าน	324,644.96	69,500.00	0.00	394,144.96
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,248.00	1,529.00	0.00	73,777.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:45:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,479.00	0.00	0.00	8,479.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	21,240.00	10,500.00	0.00	31,740.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	104,306.00	27,992.00	0.00	132,298.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,780.00	5,710.00	0.00	12,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,300.00	1,600.00	0.00	8,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	79,086.00	34,799.00	0.00	113,885.00
5104010104	ค่าวัสดุ	205,802.00	11,346.00	0.00	217,148.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,770.00	13,950.00	0.00	24,720.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	253,496.50	42,819.50	0.00	296,316.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,029.94	0.00	0.00	40,029.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,442.52	0.00	0.00	6,442.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,332.19	0.00	0.00	3,332.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:45:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,520.00	0.00	0.00	38,520.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,653.00	0.00	0.00	8,653.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,741.07	0.00	0.00	5,741.07
5104030207	คชจ.ในการประชุม	118,530.00	33,130.00	0.00	151,660.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	89,024.00	0.00	0.00	89,024.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	32,449.00	0.00	0.00	32,449.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,175.00	0.00	3,175.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,695.89	0.00	0.00	2,695.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,073.81	0.00	0.00	58,073.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,714.82	0.00	0.00	24,714.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,708.38	0.00	0.00	13,708.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,356.52	0.00	0.00	6,356.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:45:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,525.00	5,496.00	0.00	12,021.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	33,746.29	0.00	0.00	33,746.29
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201181		0.00	34,810,688.73	(34,810,688.73)	0.00

(นางสาวจรรยา หนูแดง)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง