

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 14:41:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 1,000,000.00 | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 9,578.00      | (9,578.00)      | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 65,750.00    | 0.00          | (65,750.00)     | 0.00         |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 9,578.00      | (9,578.00)      | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 469,385.93    | (433,709.92)    | 35,676.01    |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 424,681.96   | 15,928,889.62 | (15,965,848.62) | 387,722.96   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00         | 607,643.96    | (607,643.96)    | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 191,695.00   | 188,488.00    | (118,555.00)    | 261,628.00   |
| 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 : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 14:41:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก รพ.   | 543,434.00     | 0.00       | 0.00         | 543,434.00     |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 51,035.00      | 432,035.93 | (475,510.93) | 7,560.00       |
| 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.      | (10,389.04)    | 0.00       | 0.00         | (10,389.04)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 836,590.00     | 0.00       | 0.00         | 836,590.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (576,017.95)   | 0.00       | 0.00         | (576,017.95)   |
| 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    | (229,372.46)   | 0.00       | 0.00         | (229,372.46)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,103,200.00   | 0.00       | 0.00         | 1,103,200.00   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,091,733.20) | 0.00       | 0.00         | (1,091,733.20) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 14:41:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 94,300.00    | 0.00          | 0.00            | 94,300.00    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (53,498.76)  | 0.00          | 0.00            | (53,498.76)  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (36,283.00)  | 253,850.29    | (248,137.32)    | (30,570.03)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 28,804.00     | (55,439.00)     | (26,635.00)  |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | (24,305.00)  | 311,292.88    | (299,947.88)    | (12,960.00)  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 510.00        | (510.00)        | 0.00         |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00         | 284.48        | (284.48)        | 0.00         |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (968,115.96) | 16,573,492.58 | (16,536,533.58) | (931,156.96) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (65,750.00)  | 65,750.00     | 0.00            | 0.00         |
| 2116010104         | เบิกเงินรอนำส่ง      | 0.00         | 9,578.00      | (9,578.00)      | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_IB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาริการจังหวัดพัทลุง

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 14:41:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต    | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 2202010101         | งพร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00     | 0.00         | (1,000,000.00) |
| 3101010101         | ร/คสูงส่งค่าขจ.สุทธิ  | 70,582.26      | 0.00     | 0.00         | 70,582.26      |
| 3102010101         | ร/คสูงส่งค่าขจ.สะสม   | (1,025,293.43) | 0.00     | 0.00         | (1,025,293.43) |
| 4203010101         | ร/ค ตบ.เงินฝาก        | (1,297.29)     | 0.00     | 0.00         | (1,297.29)     |
| 4206010102         | ร/คที่เหลือจ่าย       | (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     | (1,427,099.24) | 6,125.00 | (316,801.18) | (1,737,775.42) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน       | (30,908.00)    | 0.00     | (400.00)     | (31,308.00)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (145,850.00)   | 0.00     | (161,585.00) | (307,435.00)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง          | (113,996.00)   | 0.00     | (12,808.00)  | (126,804.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก     | 0.00           | 0.00     | (65,750.00)  | (65,750.00)    |
| 5101010199         | ง/ค&ค่าจ้างอื่น       | 0.00           | 1,000.00 | (1,000.00)   | 0.00           |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101020108         | คาเชาบัน             | 394,144.96 | 75,500.00 | 0.00   | 469,644.96 |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 73,777.00  | 11,828.00 | 0.00   | 85,605.00  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 8,479.00   | 980.00    | 0.00   | 9,459.00   |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ  | 31,740.00  | 0.00      | 0.00   | 31,740.00  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 132,298.00 | 7,700.00  | 0.00   | 139,998.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 12,490.00  | 7,890.00  | 0.00   | 20,380.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 8,900.00   | 4,800.00  | 0.00   | 13,700.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 113,885.00 | 14,051.00 | 0.00   | 127,936.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 217,148.00 | 36,844.00 | 0.00   | 253,992.00 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 24,720.00  | 3,700.00  | 0.00   | 28,420.00  |
| 5104010112         | ค/จหมมาบริการ-ภายนอก | 296,316.00 | 44,686.50 | 0.00   | 341,002.50 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 40,029.94  | 57,752.03 | 0.00   | 97,781.97  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 14:41:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 6,442.52   | 5,283.76  | 0.00       | 11,726.28  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 3,332.19   | 9,507.91  | 0.00       | 12,840.10  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 38,520.00  | 25,680.00 | 0.00       | 64,200.00  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 8,653.00   | 10,250.00 | (5,125.00) | 13,778.00  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 5,741.07   | 0.00      | 0.00       | 5,741.07   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 151,660.00 | 53,050.00 | 0.00       | 204,710.00 |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 89,024.00  | 22,256.00 | 0.00       | 111,280.00 |
| 5104030218         | คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน | 32,449.00  | 0.00      | 0.00       | 32,449.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 3,175.00   | 7,200.00  | 0.00       | 10,375.00  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 3,309.59   | 0.00      | 0.00       | 3,309.59   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 71,293.85  | 0.00      | 0.00       | 71,293.85  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 30,672.16  | 0.00      | 0.00       | 30,672.16  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 14:41:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 16,828.99 | 0.00          | 0.00            | 16,828.99 |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ    | 7,803.55  | 0.00          | 0.00            | 7,803.55  |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 12,021.00 | 9,578.00      | 0.00            | 21,599.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 33,746.29 | 0.00          | 0.00            | 33,746.29 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00      | 65,750.00     | 0.00            | 65,750.00 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 0.00      | 29,500.00     | 0.00            | 29,500.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201181 |                     | 0.00      | 35,400,073.87 | (35,400,073.87) | 0.00      |



(นายศักดิ์จิต มาศจิตต์)  
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง