

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:09:22

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	17,633.00	(17,633.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,975.00	0.00	0.00	30,975.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,633.00	(17,633.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,410,871.50	(4,410,871.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	459,553.75	20,030,072.43	(20,073,453.34)	416,172.84
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	860,314.21	(860,314.21)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	171,424.00	143,857.00	(212,436.00)	102,845.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:09:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,600.00	0.00	(1,600.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,107,443.00	312,823.50	(4,410,871.50)	9,395.00
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.	(35,726.03)	0.00	0.00	(35,726.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,420.27)	0.00	0.00	(1,420.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	836,590.00	0.00	0.00	836,590.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(830,709.05)	0.00	0.00	(830,709.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:09:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(449,999.00)	0.00	0.00	(449,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	432,886.00	0.00	0.00	432,886.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(390,400.74)	0.00	0.00	(390,400.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,145,804.00	0.00	0.00	1,145,804.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,140,680.24)	0.00	0.00	(1,140,680.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	94,300.00	0.00	0.00	94,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(94,295.00)	0.00	0.00	(94,295.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	80,627.29	(80,627.29)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,735.00	(13,735.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,820.31	(3,820.31)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:09:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,107,443.00)	4,378,779.00	(280,731.00)	(9,395.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	220.00	(220.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18.04	(18.04)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(461,153.75)	20,935,367.55	(20,890,386.64)	(416,172.84)
2112010199	เงินประกันอื่น	(30,975.00)	0.00	0.00	(30,975.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,533.00	(14,533.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	159,514.66	0.00	0.00	159,514.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(404,172.35)	0.00	0.00	(404,172.35)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:09:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,000.00)	0.00	(3,100.00)	(4,100.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,502.24)	0.00	0.00	(2,502.24)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,195.00)	0.00	0.00	(5,195.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(202,500.00)	0.00	0.00	(202,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,958,869.46)	0.00	(152,334.60)	(2,111,204.06)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(12,266,500.00)	0.00	0.00	(12,266,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(306,364.00)	0.00	(169,920.00)	(476,284.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(70,313.00)	0.00	(29,189.00)	(99,502.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,975.00)	0.00	0.00	(30,975.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	463,563.20	49,000.00	0.00	512,563.20
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,432.00	27,901.00	0.00	79,333.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:09:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,535.00	1,288.00	0.00	8,823.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	92,769.00	163,649.00	0.00	256,418.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,669.00	1,895.00	(240.00)	48,324.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,215.00	0.00	0.00	44,215.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	215,030.46	16,438.00	(900.00)	230,568.46
5104010104	ค่าวัสดุ	221,669.50	33,550.00	(13,735.00)	241,484.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	334,050.00	44,512.50	0.00	378,562.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	123,318.37	0.00	0.00	123,318.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:09:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,231.93	1,772.35	0.00	19,004.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,017.46	2,808.75	0.00	20,826.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,255.00	1,804.00	0.00	14,059.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,741.07	0.00	0.00	5,741.07
5104030207	คชจ.ในการประชุม	212,545.00	75,746.00	0.00	288,291.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	133,536.00	0.00	0.00	133,536.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,646.58	0.00	0.00	4,646.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,420.27	0.00	0.00	1,420.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,796.60	0.00	0.00	5,796.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,503.75	0.00	0.00	10,503.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:09:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,170.75	0.00	0.00	8,170.75
5107010106	อุดหนุนดนง.-Npro.Org	12,217,500.00	0.00	0.00	12,217,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	39,615.54	14,533.00	0.00	54,148.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30,975.00	0.00	0.00	30,975.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	8,697.24	3,100.00	0.00	11,797.24
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201181		0.00	51,658,302.43	(51,658,302.43)	0.00