

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	65,750.00	0.00	0.00	65,750.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	262,213.52	467,484.00	(729,697.52)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	218,489.93	24,858,262.05	(15,918,928.22)	9,157,823.76
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	588,907.51	(588,907.51)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	210,010.00	40,700.00	0.00	250,710.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	603,078.00	0.00	0.00	603,078.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	323,672.00	143,812.00	(467,484.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,741.07	0.00	(5,741.07)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,079.45)	0.00	0.00	(7,079.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	836,590.00	0.00	0.00	836,590.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(504,724.10)	0.00	0.00	(504,724.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	342,490.00	0.00	0.00	342,490.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(198,700.30)	0.00	0.00	(198,700.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,103,200.00	0.00	0.00	1,103,200.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,074,904.21)	0.00	0.00	(1,074,904.21)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	94,300.00	0.00	0.00	94,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(45,695.21)	0.00	0.00	(45,695.21)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(309,879.84)	333,699.84	(36,220.00)	(12,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,220.00	(36,220.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,743.31)	8,743.31	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(313,779.00)	457,591.00	(143,812.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,479.81	(1,479.81)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	309.78	(309.78)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(821,567.93)	16,507,835.73	(25,447,169.56)	(9,760,901.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(65,750.00)	0.00	0.00	(65,750.00)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,264,604.73	0.00	0.00	11,264,604.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,025,293.43)	0.00	0.00	(1,025,293.43)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(159,625.32)	(159,625.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(348.00)	(348.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(23,820.00)	(23,820.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(21,612.00)	(21,612.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	81,500.00	0.00	81,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,027.00	0.00	7,027.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,585.00	0.00	14,585.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,220.00	0.00	6,220.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,606.31)	(2,606.31)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(6,137.00)	(6,137.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,741.07	0.00	5,741.07
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201181		11,194,022.47	43,590,118.10	(43,590,118.10)	11,194,022.47