

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:30:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,375.00	(7,375.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,375.00	(7,375.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคง	72,225.00	0.00	0.00	72,225.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,375.00	(7,375.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. (นายอุทัย ธรรมยา)	0.00	3,862,223.10	(3,862,223.10)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	3,083.00	0.00	0.00	3,083.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	266,732.61	5,202,892.86	(5,162,545.36)	307,080.11
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	418,633.00	(418,633.00)	0.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	80,463.00	(44,539.00)	35,924.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:30:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,605,800.00	256,423.10	(3,862,223.10)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,247,930.00	0.00	0.00	1,247,930.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,245,014.60)	0.00	0.00	(1,245,014.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	515,708.00	0.00	0.00	515,708.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	รับรองถูกต้อง	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(489,025.99)	0.00	gn	(489,025.99)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,280.00	0.00	(นายวุฒิชัย ธรรมยา) ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	8,280.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,278.00)	0.00	0.00	(8,278.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,191,349.00	0.00	0.00	1,191,349.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,181,480.50)	0.00	0.00	(1,181,480.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:30:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,240.00	0.00	0.00	70,240.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(66,946.38)	0.00	0.00	(66,946.38)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	53,926.93	(53,926.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,075.00)	52,109.00	(52,109.00)	(24,075.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,544.42	(33,544.42)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,605,800.00)	3,863,057.50	(257,257.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1 (นายวุฒิชัย ธรรมยา) ศึกษาศึกษาจังหวัดอ่างทอง	0.00	834.40	(834.40)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	614.11	(614.11)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(269,815.61)	5,581,178.36	(5,621,525.86)	(310,163.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(72,225.00)	0.00	0.00	(72,225.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:30:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,375.00	(7,375.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	318,494.99	0.00	0.00	318,494.99
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(462,787.34)	0.00	0.00	(462,787.34)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(19,500.00)	0.00	(21,180.00)	(40,680.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(505,941.82)	0.00	(316,952.35)	(822,894.17)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,605,800.00)	0.00	0.00	(3,605,800.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,540.00)	(3,540.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,056.50)	(3,056.50)
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	19,500.00	21,180.00	0.00	40,680.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	750.00	750.00	0.00	1,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	44,000.00	0.00	88,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:30:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,056.50	0.00	3,056.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,356.00	10,862.00	0.00	12,218.00
5104010104	ค่าวัสดุ	548,783.50	0.00	0.00	548,783.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	26,575.00	154,905.00	0.00	181,480.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,166.61	21,030.34	0.00	26,196.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	538.21	599.20	0.00	1,137.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,186.01	0.00	2,186.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,174.80	0.00	8,174.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,372.00	0.00	3,372.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม (นายวุฒิชัย ธรรมยา)	0.00	31,014.00	0.00	31,014.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	300.00	0.00	300.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	560.72	0.00	0.00	560.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:30:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,389.97	0.00	0.00	1,389.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,790.46	0.00	0.00	1,790.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	637.17	0.00	0.00	637.17
5107010106	อุดหนุนตมทง.-Npro.Org	3,605,800.00	0.00	0.00	3,605,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	0.00	7,375.00	0.00	7,375.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201113		0.00	19,744,204.63	(19,744,204.63)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายวุฒิชัย ธรรมยา)
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง