

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:56:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,074.81	(5,074.81)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,924.81	(10,924.81)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	72,225.00	0.00	0.00	72,225.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,850.00	(5,850.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม. (นายวุฒิชัย ธรรมยา) ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	0.00	263,134.57	(263,134.57)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	57,673.00	42,000.00	(83,675.00)	15,998.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	385,662.94	4,455,467.44	(4,635,299.82)	205,830.56
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	437,128.00	(437,128.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	41,920.00	63,033.00	(104,953.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:56:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	108,175.00	0.00	108,175.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,160.00	304,974.57	(307,134.57)	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	(1,246,117.94)	0.00	0.00	(1,246,117.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	515,708.00	0.00	รับรองถูกต้อง	515,708.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	๑๖	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(491,761.08)	0.00	(นายวุฒิชัย ธรรมยา)	(491,761.08)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,280.00	0.00	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	(1,182,624.23)	0.00	0.00	(1,182,624.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:56:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,240.00	0.00	0.00	70,240.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(68,200.17)	0.00	0.00	(68,200.17)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	59,651.36	(59,651.36)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,075.00)	53,125.00	(29,050.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,150.70)	27,508.13	(25,357.43)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,160.00)	304,164.13	(302,004.13)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	290.50	(290.50)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	829.56	(829.56)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	364.45	(364.45)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(443,335.94)	5,047,927.82	(4,934,595.44)	(330,003.56)
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 : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:56:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	5,850.00	(5,850.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	318,494.99	0.00	0.00	318,494.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(462,787.34)	0.00	(นายวุฒิชัย ธรรมยา) ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	(462,787.34)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,074.81)	(5,074.81)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(61,020.00)	0.00	(20,340.00)	(81,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,062,995.55)	44,000.00	(310,874.62)	(1,329,870.17)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,605,800.00)	0.00	(46,505.00)	(3,652,305.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(33,740.00)	0.00	(11,444.00)	(45,184.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,066.50)	0.00	0.00	(9,066.50)
5101010115	คาตอบแทนพนง.ราชการ	61,020.00	20,340.00	0.00	81,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,250.00	750.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:56:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	132,000.00	88,000.00	(44,000.00)	176,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,066.50	0.00	0.00	9,066.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	59,930.00	0.00	59,930.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,218.00	7,860.00	0.00	20,078.00
5104010104	ค่าวัสดุ	550,583.50	35,619.00	0.00	586,202.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,770.00	3,800.00	0.00	9,570.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	308,695.67	111,351.13	0.00 รับรองถูกต้อง	420,046.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,172.60	14,256.42	0.00 y	61,429.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,736.61	538.21	(นายวุฒิชัย ธรรมยา)	2,274.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,254.77	3,047.36	ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 0.00	8,302.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,349.60	8,174.80	0.00	24,524.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,450.00	2,067.00	0.00	6,517.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:56:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	75,108.00	28,549.00	0.00	103,657.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	300.00	14,725.00	0.00	15,025.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,664.06	0.00	0.00	1,664.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,125.06	0.00	0.00	4,125.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,934.19	0.00	0.00	2,934.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,890.96	0.00	0.00	1,890.96
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	3,605,800.00	0.00	0.00	3,605,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,305.00	5,850.00	0.00	22,155.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค.ทบก.	0.00	5,074.81	0.00	5,074.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201113		0.00	11,649,405.88	(11,649,405.88)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายวุฒิชัย ธรรมยา)
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง