

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:41:14

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 25,556.00 | 0.00 | 0.00 | 25,556.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 212,020.00 | (212,020.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 9,764.20 | 0.00 | (69.00) | 9,695.20 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 67,393.17 | 11,709,576.25 | (11,773,724.71) | 3,244.71 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 777,127.00 | (777,127.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:41:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 37,210.00 | 0.00 | (37,210.00) | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 90,984.00 | 121,036.00 | (212,020.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 56,092.00 | 0.00 | (56,092.00) | 0.00 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,218,475.00 | 0.00 | 0.00 | 3,218,475.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (428,648.54) | 0.00 | 0.00 | (428,648.54) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 146,100.00 | 0.00 | 0.00 | 146,100.00 |
| 1205030107 | พัทส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | (19,306.55) | 0.00 | 0.00 | (19,306.55) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 859,500.00 | 0.00 | 0.00 | 859,500.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (291,698.08) | 0.00 | 0.00 | (291,698.08) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:41:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,992,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,992,100.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,670,045.99) | 0.00 | 0.00 | (1,670,045.99) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 586,600.00 | 0.00 | 0.00 | 586,600.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (490,168.76) | 0.00 | 0.00 | (490,168.76) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,013,418.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013,418.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,002,543.91) | 0.00 | 0.00 | (1,002,543.91) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านคร้ว | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว | (92,317.80) | 0.00 | 0.00 | (92,317.80) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (29,999.00) | 0.00 | 0.00 | (29,999.00) |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (120,672.43) | 198,448.43 | (77,776.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:41:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 73,276.00 | (73,276.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (15,426.06) | 16,276.72 | (850.66) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างาย | (425.33) | 1,275.99 | (850.66) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | (29,880.00) | 146,416.00 | (116,536.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 908.40 | (908.40) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,085.67 | (1,085.67) | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างายอื่น-ภายนอก | (4,500.00) | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (77,157.37) | 12,550,920.71 | (12,486,703.25) | (12,939.91) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (25,556.00) | 0.00 | 0.00 | (25,556.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:41:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 651,477.22 | 0.00 | 0.00 | 651,477.22 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,621,323.77) | 0.00 | 0.00 | (4,621,323.77) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 425.33 | (425.33) | 0.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (235,895.82) | (235,895.82) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (33,836.00) | (33,836.00) |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 82,700.00 | 0.00 | 82,700.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 7,416.00 | 0.00 | 7,416.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 28,925.00 | 0.00 | 28,925.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 245.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:41:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 7,560.00 | 0.00 | 7,560.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 129,368.00 | 0.00 | 129,368.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 4,500.00 | (4,500.00) | 0.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,275.99 | (1,275.99) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201152 | | 0.00 | 26,102,182.49 | (26,102,182.49) | 0.00 |