

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:34:34

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	18,540.00	(18,540.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,540.00	(18,540.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	52,118.55	434,529.69	(477,571.24)	9,077.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	9,176.20	0.00	(89.00)	9,087.20
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	323,415.63	10,318,975.29	(8,748,831.62)	1,893,559.30
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	898,858.00	(898,858.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:34:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	118,312.00	255,619.69	(282,538.69)	91,393.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	105,900.00	0.00	(105,900.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	521,361.11	(434,529.69)	86,831.42
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,218,475.00	0.00	0.00	3,218,475.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(518,001.74)	0.00	(9,111.67)	(527,113.41)
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	(23,362.66)	0.00	(413.62)	(23,776.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	859,500.00	0.00	0.00	859,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(347,196.09)	0.00	(5,659.34)	(352,855.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:34:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,992,100.00	0.00	0.00	1,992,100.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,820,705.08)	0.00	(15,363.33)	(1,836,068.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	586,600.00	0.00	0.00	586,600.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(542,463.21)	0.00	(5,010.98)	(547,474.19)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,013,418.00	0.00	0.00	1,013,418.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,007,533.35)	0.00	(508.79)	(1,008,042.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(114,805.47)	0.00	(2,293.17)	(117,098.64)
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	(52,645.00)	144,338.00	(177,751.00)	(86,058.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:34:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(52,486.50)	74,201.50	(36,715.00)	(15,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,664.84	(39,217.56)	(18,552.72)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	419,072.69	(463,245.69)	(44,173.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	572.20	(572.20)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	819.83	(819.83)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(438,491.83)	9,753,678.62	(11,217,833.29)	(1,902,646.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,540.00	(11,540.00)	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 : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:34:34

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	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(7,400.00)	0.00	(7,000.00)	(14,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(5,483.21)	0.00	0.00	(5,483.21)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(347.91)	0.00	0.00	(347.91)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(75,067.00)	0.00	0.00	(75,067.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,277,105.08)	0.00	(358,239.40)	(3,635,344.48)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(30,919,160.00)	0.00	(14,220.00)	(30,933,380.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,636,863.00)	2,150.00	(227,891.00)	(1,862,604.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(267,804.00)	0.00	(29,365.00)	(297,169.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(25,556.00)	0.00	0.00	(25,556.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:34:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	4,000.00	29,500.00	0.00	33,500.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	981,400.00	93,300.00	0.00	1,074,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,845.00	21,800.00	0.00	171,645.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	80,888.00	7,565.00	0.00	88,453.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	14,141.00	0.00	0.00	14,141.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	12,930.00	0.00	0.00	12,930.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,419,816.00	218,114.00	(2,150.00)	1,635,780.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	90,870.00	19,470.00	0.00	110,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,546.00	10,864.69	0.00	52,410.69
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	309,381.00	68,250.00	0.00	377,631.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:34:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	270.00	(270.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	188,295.00	23,740.00	(300.00)	211,735.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	76,903.19	6,500.00	0.00	83,403.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,300.00	2,000.00	0.00	26,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	550,671.44	72,158.00	0.00	622,829.44
5104020101	ค่าไฟฟ้า	153,033.07	18,552.72	0.00	171,585.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,244.86	2,189.27	0.00	20,434.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,690.25	3,352.07	0.00	29,042.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	115,560.00	12,840.00	0.00	128,400.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,427.00	5,263.00	0.00	29,690.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	349,426.50	44,198.00	0.00	393,624.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	465,465.00	0.00	0.00	465,465.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:34:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,000.00	600.00	0.00	6,600.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	89,353.20	9,111.67	0.00	98,464.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,498.01	5,659.34	0.00	61,157.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	150,659.09	15,363.33	0.00	166,022.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,294.45	5,010.98	0.00	57,305.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,989.44	508.79	0.00	5,498.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	22,487.67	2,293.17	0.00	24,780.84
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,056.11	413.62	0.00	4,469.73
5107010106	อุดหนุนดนง.-Npro.Org	30,605,950.00	0.00	0.00	30,605,950.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	330,231.90	11,540.00	0.00	341,771.90
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	88,298.12	7,000.00	0.00	95,298.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,556.00	0.00	0.00	25,556.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:34:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,300.00	(4,300.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201152		0.00	23,616,989.11	(23,616,989.11)	0.00