

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201179 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 17:13:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	141,069.10	141,069.10-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	190,557.10	190,557.10-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,608.10	2,608.10-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	676,467.50	149,758.00	428,810.00-	397,415.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	49,488.00	49,488.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,221,470.40	3,137,320.40-	84,150.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	192,450.00	192,450.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	47,138.97	5,857,068.99	4,677,583.88-	1,226,624.08
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	45,150.00	919,112.00	728,460.00-	235,802.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,726,483.88	3,532,980.09-	193,503.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201179 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 17:13:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,094,430.00	0.00	0.00	1,094,430.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	259,286.84-	7,580.05	54,360.08-	306,066.87-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	403.49-	0.00	523.68-	927.17-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	327,450.00	0.00	0.00	327,450.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	79,242.34-	2,537.44	18,955.85-	95,660.75-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,903,200.00	0.00	0.00	1,903,200.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	338,787.66-	15,643.44	111,068.43-	434,212.65-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,080,860.00	0.00	0.00	1,080,860.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	486,966.06-	14,370.50	118,872.60-	591,468.16-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	69,240.00	0.00	0.00	69,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201179 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 17:13:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,560.07-	1,138.39	8,082.19-	36,503.87-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,427,314.61	0.00	0.00	5,427,314.61
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,667,815.62	2,413,462.00-	745,646.38-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,216,546.89	1,216,546.89-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	151,182.08	154,110.03-	2,927.95-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	32,604.78-	32,604.78-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,773,620.99	2,927,838.99-	154,218.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,009.36	7,009.36-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,374.15	4,374.15-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	47,138.97-	4,677,583.88	5,857,068.99-	1,226,624.08-
2112010199	เงินประกันอื่น	347,927.50-	0.00	49,488.00-	397,415.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	138,461.00	138,461.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201179 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 17:13:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	583,537.32-	0.00	0.00	583,537.32-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,279,823.96-	0.00	0.00	6,279,823.96-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	2,608.10-	2,608.10-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	8,554.00-	0.00	0.00	8,554.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	705,850.00-	0.00	0.00	705,850.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,925,287.70-	108,053.69	2,509,374.00-	4,326,608.01-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	59,232.00-	59,232.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,150,355.00-	41,076.00	1,670,101.87-	3,779,380.87-
4307010108	TR-รับงบกลาง	60,800.00-	0.00	75,906.00-	136,706.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	328,540.00-	328,540.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	21,700.00-	0.00	49,488.00-	71,188.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201179 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 17:13:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	12,400.00	11,480.00	0.00	23,880.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	298,800.00	406,400.00	0.00	705,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,980.00	28,620.00	0.00	77,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	820.00	6,376.00	0.00	7,196.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	35,000.00	0.00	43,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	3,000.00	5,910.00	0.00	8,910.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	176,230.00	88,875.00	0.00	265,105.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	439,176.00	0.00	439,176.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,620.00	64,155.00	0.00	73,775.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,500.00	105,996.00	21,920.00-	98,576.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,304.50	315,136.30	14,527.00-	343,913.80
5104010104	ค่าวัสดุ	412,629.00	540,386.00	21,574.00-	931,441.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201179 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 17:13:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,899.00	0.00	8,899.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,952.64	52,896.76	3,130.69-	65,718.71
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	926,438.68	1,313,165.45	84,623.00-	2,154,981.13
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	235,125.89	5,620.00-	229,505.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	68,958.41	124,786.36	0.00	193,744.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,115.51	28,407.44	484.71-	36,038.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,995.60	31,971.60	3,498.90-	42,468.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,972.00	18,924.00	0.00	29,896.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	254,656.00	766,582.00	28,857.00-	992,381.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	117,663.00	5,250.00-	112,413.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	3,000.00	48,000.00	0.00	51,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201179 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 17:13:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	8,554.00	0.00	0.00	8,554.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	187,908.00	0.00	187,908.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,524.14	54,360.08	7,580.05-	93,304.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	403.49	523.68	0.00	927.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,328.71	18,955.85	2,537.44-	32,747.12
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	94,903.55	111,068.43	15,643.44-	190,328.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	98,833.74	118,872.60	14,370.50-	203,335.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,905.86	8,082.19	1,138.39-	13,849.66
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	138,461.00	0.00	138,461.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	21,700.00	49,488.00	0.00	71,188.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	8,554.00	2,608.10	0.00	11,162.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	428,810.00	100,270.00-	328,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002011791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201179 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 17:13:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	40,140.00	40,140.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201179		0.00	31,260,568.78	31,260,568.78-	0.00