

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201179 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:50:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	102,765.38	(102,765.38)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	185,238.38	(185,238.38)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	22,692.10	(22,692.10)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	397,415.50	69,967.50	(326,227.50)	141,155.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	298,720.50	(298,720.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	84,150.00	3,353,786.36	(3,437,936.36)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	326,227.50	(326,227.50)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,226,624.08	5,146,918.17	(6,289,732.50)	83,809.75
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	235,802.00	1,091,269.00	(1,254,901.00)	72,170.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	193,503.79	3,603,525.76	(3,715,609.86)	81,419.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201179 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:50:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,900.00	0.00	(2,900.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,094,430.00	0.00	0.00	1,094,430.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(306,066.87)	0.00	(90,551.27)	(396,618.14)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(927.17)	0.00	(1,044.50)	(1,971.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	327,450.00	0.00	0.00	327,450.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(95,660.75)	0.00	(32,747.14)	(128,407.89)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,903,200.00	0.00	0.00	1,903,200.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(434,212.65)	0.00	(190,328.53)	(624,541.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,080,860.00	0.00	0.00	1,080,860.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(591,468.16)	0.00	(208,433.21)	(799,901.37)
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 : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:50:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(36,503.87)	0.00	(13,849.66)	(50,353.53)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,427,314.61	0.00	0.00	5,427,314.61
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(745,646.38)	4,130,214.66	(3,485,757.12)	(101,188.84)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,944,350.22	(2,944,350.22)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,927.95)	353,824.60	(350,896.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(32,604.78)	32,604.78	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(154,218.00)	3,280,877.00	(3,208,078.69)	(81,419.69)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,153.32	(17,153.32)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,256.07	(13,256.07)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,226,624.08)	6,289,732.50	(5,146,918.17)	(83,809.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(397,415.50)	536,130.00	(279,870.00)	(141,155.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	84,064.00	(84,064.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201179 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:50:14

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	(1,176,142.54)	0.00	0.00	(1,176,142.54)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,863,361.28)	0.00	0.00	(6,863,361.28)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(16,500.00)	(16,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	1,800.00	(7,376.00)	(5,576.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(6,192.10)	(6,192.10)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(631,000.00)	(631,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	11,492.00	(4,317,258.16)	(4,305,766.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(69,581.00)	(69,581.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	34,204.00	(1,732,728.52)	(1,698,524.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	19,000.00	(283,122.00)	(264,122.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(326,227.50)	(326,227.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201179 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:50:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(69,967.50)	(69,967.50)
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	783,887.00	(2,700.00)	781,187.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	120,170.00	(19,000.00)	101,170.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	45,098.00	0.00	45,098.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	4,673.00	0.00	4,673.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	292,017.00	(10,134.00)	281,883.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	606,136.00	0.00	606,136.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	89,460.00	(180.00)	89,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	97,305.00	(1,552.00)	95,753.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	318,951.00	(2,760.00)	316,191.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	580,923.38	(17,042.69)	563,880.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201179 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:50:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,305.82	0.00	8,305.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	50,059.82	0.00	50,059.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,168,992.00	(83,970.00)	2,085,022.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	253,125.51	(22,739.50)	230,386.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	35,283.50	(7,506.22)	27,777.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	57,441.35	(11,972.77)	45,468.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,391.00	(2,404.00)	13,987.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	654,106.00	(7,000.00)	647,106.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	230,958.00	0.00	230,958.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	255,055.77	(15,046.77)	240,009.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	5,576.00	0.00	5,576.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	90,551.27	0.00	90,551.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201179 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:50:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,044.50	0.00	1,044.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	32,747.14	0.00	32,747.14
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	190,328.53	0.00	190,328.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	208,433.21	0.00	208,433.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	13,849.66	0.00	13,849.66
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	84,064.00	0.00	84,064.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	69,967.50	0.00	69,967.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	0.00	28,268.10	0.00	28,268.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	326,227.50	0.00	326,227.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,540.00	(12,540.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201179		0.00	39,706,750.36	(39,706,750.36)	0.00