

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 11:39:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 | หักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,208.00 | (7,208.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 69,224.00 | 0.00 | 0.00 | 69,224.00 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 7,208.00 | (7,208.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 188.18 | 329,997.91 | (249,250.80) | 80,935.29 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,500,675.28 | 19,013,148.92 | (19,700,465.27) | 1,813,358.93 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 84,507.60 | 1,517.00 | 0.00 | 86,024.60 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 33,373.00 | 71,193.00 | (40,373.00) | 64,193.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 215,717.00 | 0.00 | (215,717.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 11:39:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 78,918.59 | 266,591.14 | (329,809.73) | 15,700.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,104,120.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104,120.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,086,767.90) | 0.00 | (174.20) | (1,086,942.10) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (181,996.00) | 0.00 | 0.00 | (181,996.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 927,074.00 | 0.00 | 0.00 | 927,074.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (800,577.51) | 0.00 | (6,241.69) | (806,819.20) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (94,314.18) | 230,141.21 | (217,398.03) | (81,571.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (19,350.00) | 102,639.00 | (83,289.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (7,490.00) | 26,664.33 | (19,174.33) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 11:39:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 143,237.86 | (159,117.86) | (15,880.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,294.41 | (1,294.41) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00 | 621.54 | (621.54) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (2,800,899.88) | 19,914,665.27 | (19,013,148.92) | (1,899,383.53) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (69,224.00) | 0.00 | 0.00 | (69,224.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 7,208.00 | (7,208.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 406,125.73 | 0.00 | 0.00 | 406,125.73 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (554,014.30) | 0.00 | 0.00 | (554,014.30) |
| 4203010101 | ร/ด คบ.เงินฝาก | (2,880.55) | 0.00 | 0.00 | (2,880.55) |
| 4303010101 | ร/ดคบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 11:39:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (101,700.00) | 0.00 | (20,340.00) | (122,040.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,434,423.57) | 0.00 | (338,042.74) | (1,772,466.31) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (8,158,150.00) | 0.00 | (17,250.00) | (8,175,400.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (61,103.00) | 0.00 | (40,871.00) | (101,974.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (5,738.50) | 0.00 | (880.00) | (6,618.50) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 81,360.00 | 20,340.00 | 0.00 | 101,700.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 3,230.00 | 750.00 | 0.00 | 3,980.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 207,200.00 | 44,600.00 | 0.00 | 251,800.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,088.50 | 880.00 | 0.00 | 1,968.50 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 23,060.00 | 0.00 | 0.00 | 23,060.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 64,100.00 | 1,470.00 | 0.00 | 65,570.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 11:39:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 7,580.00 | 11,885.00 | 0.00 | 19,465.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 6,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 26,400.00 | 10,154.00 | 0.00 | 36,554.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 308,015.00 | 608.00 | 0.00 | 308,623.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 22,140.80 | 11,600.80 | 0.00 | 33,741.60 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 366,688.40 | 98,631.00 | 0.00 | 465,319.40 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 41,175.80 | 17,155.11 | 0.00 | 58,330.91 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,735.20 | 1,801.88 | 0.00 | 7,537.08 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 3,130.82 | 2,778.82 | 0.00 | 5,909.64 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 30,652.29 | 9,147.43 | 0.00 | 39,799.72 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,195.00 | 3,853.00 | 0.00 | 15,048.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 11:39:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 101,475.00 | 26,480.00 | 0.00 | 127,955.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 150,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 72,867.00 | 24,289.00 | 0.00 | 97,156.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 765.25 | 174.20 | 0.00 | 939.45 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 27,418.80 | 6,241.69 | 0.00 | 33,660.49 |
| 5107010106 | อุดหนุนคณง.-Npro.Org | 8,125,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,125,400.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 54,197.60 | 7,208.00 | 0.00 | 61,405.60 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดใหบก. | 2,880.55 | 0.00 | 0.00 | 2,880.55 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201170 | | 0.00 | 40,475,083.52 | (40,475,083.52) | 0.00 |

ลงชื่อ


(นางอังคณา นิมิต)

หัวหน้าส่วนราชการ

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(.....)

12 มี.ค. 2568