

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:08:06

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	3,814.00	(3,814.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	69,224.00	0.00	0.00	69,224.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,314.00	(3,814.00)	500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	68,238.00	8,556,408.70	(157,929.00)	8,466,717.70
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,010,187.57	20,111,295.31	(19,835,185.16)	1,286,297.72
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	12,335.00	378,405.50	(341,405.50)	49,335.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	89,691.00	8,469,961.70	(8,559,652.70)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	70,130.00	0.00	(70,130.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,104,120.00	0.00	0.00	1,104,120.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,088,273.50)	0.00	(192.85)	(1,088,466.35)
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	(854,205.61)	0.00	(6,302.30)	(860,507.91)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(258,391.54)	258,391.54	(73,096.02)	(73,096.02)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,811.43)	12,811.43	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,606.50)	1,606.50	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(76,400.00)	79,644.00	(8,397,356.00)	(8,394,112.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,405.60	(1,405.60)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	864.16	(864.16)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,022,522.57)	20,104,028.66	(20,466,138.81)	(1,384,632.72)
2112010199	เงินประกันอื่น	(69,224.00)	0.00	0.00	(69,224.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	314.00	(314.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	180,320.15	0.00	0.00	180,320.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(147,888.57)	0.00	0.00	(147,888.57)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(314.00)	(314.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(45,390.00)	(45,390.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,244.00	(306,076.67)	(302,832.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(8,289,800.00)	(8,289,800.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(18,369.00)	(18,369.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	45,390.00	0.00	45,390.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	40,338.00	0.00	40,338.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,144.00	(3,244.00)	900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,264.00	0.00	4,264.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	70,130.00	0.00	70,130.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	58,506.00	0.00	58,506.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	13,664.63	0.00	13,664.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,045.39	0.00	1,045.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(374.50)	(374.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,232.00)	(1,232.00)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	192.85	0.00	192.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,302.30	0.00	6,302.30
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	0.00	8,289,800.00	0.00	8,289,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	3,814.00	0.00	3,814.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201170		0.00	66,586,400.27	(66,586,400.27)	0.00

ลงชื่อ



(นายนิรันดร์ ตะแสง)

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(.....)

หัวหน้าส่วนราชการ