

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:17:27

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	5,172.00	(5,172.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	69,224.00	0.00	0.00	69,224.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,172.00	(5,172.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	567,813.98	(567,813.98)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,348,157.32	25,663,328.55	(25,647,093.29)	1,364,392.58
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	553,423.00	346,787.00	(346,787.00)	553,423.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	20,000.00	410,807.00	(231,472.00)	199,335.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	115,900.00	4,748,494.44	(704,212.58)	4,160,181.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	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	(1,089,592.45)	0.00	0.00	(1,089,592.45)
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	1,007,874.00	0.00	0.00	1,007,874.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(903,872.65)	0.00	0.00	(903,872.65)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	104,837.72	(114,689.72)	(9,852.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,845.12)	81,854.12	(60,009.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,994.27	(24,994.27)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(116,500.00)	703,312.98	(4,737,642.84)	(4,150,829.86)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,075.82	(1,075.82)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,901,580.32)	25,993,880.29	(26,010,115.55)	(1,917,815.58)
2112010199	เงินประกันอื่น	(69,224.00)	0.00	0.00	(69,224.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,972.00	(4,972.00)	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,121.27)	0.00	0.00	(2,121.27)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(314.00)	0.00	0.00	(314.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(7,800.00)	0.00	(200.00)	(8,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(325,080.00)	0.00	(46,440.00)	(371,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(80,800.00)	0.00	0.00	(80,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,113,694.03)	23,538.60	(361,482.83)	(2,451,638.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,339,800.00)	0.00	(4,067,950.00)	(12,407,750.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(261,295.00)	114,300.00	(393,828.00)	(540,823.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,915.00)	0.00	(6,278.00)	(28,193.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	325,080.00	46,440.00	0.00	371,520.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	11,868.00	1,750.00	0.00	13,618.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	329,628.31	59,500.00	0.00	389,128.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,000.00	4,070.00	0.00	10,070.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,280.00	2,208.00	0.00	13,488.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	93,611.00	99,484.00	(4,972.00)	188,123.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	136,120.00	20,000.00	0.00	156,120.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,295.00	2,960.00	0.00	42,255.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,870.00	0.00	0.00	23,870.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	72,091.00	3,348.00	0.00	75,439.00
5104010104	ค่าวัสดุ	242,945.30	9,350.00	0.00	252,295.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,045.12	2,500.00	0.00	32,545.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,100.00	18,110.00	0.00	53,210.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	544,270.00	82,346.20	(138.60)	626,477.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	74,070.16	19,402.86	0.00	93,473.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,974.43	785.38	0.00	5,759.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,821.08	7,436.84	0.00	24,257.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	54,884.58	9,147.43	0.00	64,032.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,584.00	8,986.00	0.00	27,570.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	186,865.00	3,865.00	0.00	190,730.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	263,754.00	43,959.00	0.00	307,713.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	46,800.00	(23,400.00)	23,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,318.95	0.00	0.00	1,318.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,667.04	0.00	0.00	49,667.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

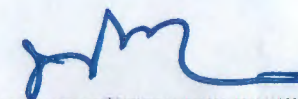
Report date : 03.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	8,289,800.00	4,067,950.00	0.00	12,357,750.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	65,661.70	4,972.00	0.00	70,633.70
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใ้บก.	10,235.27	200.00	0.00	10,435.27
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201170		0.00	63,366,511.48	(63,366,511.48)	0.00

ลงชื่อ



(นายนิรัน ดะแซ)

หัวหน้าส่วนราชการ
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(.....)