

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 21:16:19

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	7,111.27	(7,111.27)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,121.27	(2,121.27)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	69,224.00	0.00	0.00	69,224.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,111.27	(7,111.27)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	122,794.68	183,254.68	(298,761.86)	7,287.50
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,200,658.58	19,728,441.97	(19,926,849.60)	1,002,250.95
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	276,417.00	337,697.75	(590,607.75)	23,507.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	51,275.00	22,560.00	(53,835.00)	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 21:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	120,000.00	289,910.00	(124,000.00)	285,910.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	287,352.18	(191,732.18)	95,620.00
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	(1,088,845.90)	0.00	0.00	(1,088,845.90)
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	(872,909.23)	0.00	0.00	(872,909.23)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(66,772.00)	170,800.10	(186,545.10)	(82,517.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,250.00)	93,009.00	(80,759.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,526.23	(12,526.23)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 21:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(56,413.00)	223,771.58	(202,312.08)	(34,953.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	658.82	(658.82)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	678.98	(678.98)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,597,075.58)	20,351,547.35	(20,066,139.72)	(1,311,667.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(69,224.00)	0.00	0.00	(69,224.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,990.00	(4,990.00)	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)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,121.27)	(2,121.27)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(314.00)	0.00	0.00	(314.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 21:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(139,320.00)	0.00	(46,440.00)	(185,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,069,331.77)	8,637.50	(268,536.73)	(1,329,231.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,304,800.00)	0.00	(31,500.00)	(8,336,300.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,369.00)	0.00	(32,614.00)	(50,983.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,310.00)	0.00	(7,950.00)	(13,260.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	139,320.00	46,440.00	0.00	185,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	3,740.00	(1,750.00)	6,490.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	136,370.26	64,758.05	0.00	201,128.31
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 21:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,962.00	6,264.00	0.00	24,226.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,325.00	10,735.00	0.00	21,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,440.00	0.00	0.00	15,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,696.00	13,053.00	0.00	44,749.00
5104010104	ค่าวัสดุ	198,253.00	27,980.00	0.00	226,233.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,200.00	3,600.00	0.00	4,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,750.00	6,000.00	0.00	16,750.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	220,692.80	89,053.60	(165.00)	309,581.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,128.89	21,232.05	(6,887.50)	40,473.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,243.79	496.48	0.00	2,740.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,014.02	6,396.80	0.00	11,410.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,294.86	9,147.43	0.00	27,442.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201170 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 21:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,384.00	2,908.00	0.00	11,292.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	75,932.00	36,700.00	0.00	112,632.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	87,918.00	43,959.00	0.00	131,877.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	572.40	0.00	0.00	572.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,703.62	0.00	0.00	18,703.62
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	8,289,800.00	0.00	0.00	8,289,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,811.00	4,990.00	0.00	26,801.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดทบค.	4,314.00	2,121.27	0.00	6,435.27
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201170		0.00	42,154,704.63	(42,154,704.63)	0.00

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นายนิรันดะเดช)

(ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)