

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201160 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:04:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 5,340.20 | (5,340.20) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,340.20 | (5,340.20) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 2,708.80 | (2,708.80) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 4,487.50 | 0.00 | 0.00 | 4,487.50 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 50,322.41 | 547,049.55 | (568,286.96) | 29,085.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 11,657,976.16 | (11,657,976.16) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 156,298.83 | 1,031,918.92 | (1,049,088.92) | 139,128.83 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 30,000.00 | 258,228.00 | (288,228.00) | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201160 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:04:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 600,869.55 | (559,849.55) | 41,020.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 217,579.00 | 0.00 | 217,579.00 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 789,000.00 | 0.00 | 0.00 | 789,000.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (84,909.37) | 0.00 | (2,593.97) | (87,503.34) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,224,095.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224,095.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (869,762.24) | 0.00 | (16,566.74) | (886,328.98) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 186,160.00 | 0.00 | 0.00 | 186,160.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (115,593.75) | 0.00 | (2,221.89) | (117,815.64) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,398,624.00 | 24,200.00 | 0.00 | 1,422,824.00 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 24,200.00 | (24,200.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,039,714.45) | 0.00 | (21,458.07) | (1,061,172.52) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,200.00 | 0.00 | 0.00 | 29,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201160 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:04:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (19,645.44) | 0.00 | (480.13) | (20,125.57) |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 300,402.76 | (661,392.31) | (360,989.55) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 563,662.55 | (563,662.55) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 29,555.86 | (41,325.86) | (11,770.00) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคคางจ่าย | 0.00 | 0.00 | (545.17) | (545.17) |
| 2102040102 | ใบสำคัญคางจ่าย | (50,629.00) | 553,093.55 | (544,784.55) | (42,320.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 950.00 | (950.00) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 306.59 | (306.59) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,639.79 | (1,639.79) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (156,298.83) | 12,707,065.08 | (12,689,895.08) | (139,128.83) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (4,487.50) | 0.00 | 0.00 | (4,487.50) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,800.00 | (1,800.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201160 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:04:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2202010101 | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,566,631.42 | 0.00 | (1,566,631.42) | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,180,203.06) | 1,566,631.42 | 0.00 | (1,613,571.64) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (3,437.66) | 0.00 | (3,540.20) | (6,977.86) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (11,400.00) | 0.00 | 0.00 | (11,400.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (4,688,363.97) | 0.00 | (538,693.76) | (5,227,057.73) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (457,962.00) | 0.00 | (3,724.00) | (461,686.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (539,296.00) | 12,800.00 | (355,527.00) | (882,023.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (458,299.50) | 0.00 | (4,890.00) | (463,189.50) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (5,678.00) | 0.00 | 0.00 | (5,678.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (18,000.62) | 0.00 | 0.00 | (18,000.62) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201160 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:04:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5101010108 | คาลงเวลา | 0.00 | 52,820.00 | 0.00 | 52,820.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 1,032,500.00 | 100,500.00 | 0.00 | 1,133,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 196,500.00 | 0.00 | 0.00 | 196,500.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 60,013.50 | 4,890.00 | 0.00 | 64,903.50 |
| 5101030207 | ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 8,180.00 | 0.00 | 0.00 | 8,180.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 524,585.00 | 253,105.00 | 0.00 | 777,690.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 120,075.00 | 22,410.00 | 0.00 | 142,485.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 95,440.00 | 11,950.00 | 0.00 | 107,390.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 181,079.70 | 33,518.00 | 0.00 | 214,597.70 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 317,665.00 | 206,762.55 | (217,579.00) | 306,848.55 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 46,710.00 | 44,270.00 | 0.00 | 90,980.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201160 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:04:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 111,140.20 | 25,080.00 | 0.00 | 136,220.20 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 524,197.00 | 81,839.00 | 0.00 | 606,036.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 280,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 336,000.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 33,034.67 | 7,142.79 | 0.00 | 40,177.46 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 108,498.00 | 35,310.00 | 0.00 | 143,808.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 46,905.00 | 5,376.00 | 0.00 | 52,281.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,877.55 | 0.00 | 1,877.55 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 415,221.00 | 41,633.00 | 0.00 | 456,854.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 830,000.00 | 166,000.00 | 0.00 | 996,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 350,719.30 | 88,764.00 | 0.00 | 439,483.30 |
| 5104030299 | ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 28,966.03 | 2,593.97 | 0.00 | 31,560.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201160 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:04:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 184,995.08 | 16,566.74 | 0.00 | 201,561.82 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 24,811.07 | 2,221.89 | 0.00 | 27,032.96 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 238,486.58 | 21,458.07 | 0.00 | 259,944.65 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 5,361.44 | 480.13 | 0.00 | 5,841.57 |
| 5107010106 | อุดหนุนตง.-Npro.Org | 400,551.00 | 0.00 | 0.00 | 400,551.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 74,612.00 | 1,800.00 | 0.00 | 76,412.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก. | 14,837.66 | 3,540.20 | 0.00 | 18,377.86 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,678.00 | 0.00 | 0.00 | 5,678.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201160 | | 0.00 | 31,401,226.87 | (31,401,226.87) | 0.00 |