รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 16:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,160.00	(17,160.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,479.00	(30,479.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	588,128.00	(588,128.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	88,886.66	204,419.00	(28,256.46)	265,049.20
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	19,675.34	8,673,409.46	(8,102,239.49)	590,845.31
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	943,491.00	(943,491.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 16:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	245,894.00	364,977.00	(322,009.00)	288,862.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	111,444.00	3,773.00	(111,444.00)	3,773.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	97,281.00	576,765.00	(585,128.00)	88,918.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,293,475.00	0.00	0.00	3,293,475.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(608,676.83)	0.00	0.00	(608,676.83)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	146,100.00	0.00	0.00	146,100.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(27,418.77)	0.00	0.00	(27,418.77)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	859,500.00	0.00	0.00	859,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(393,602.71)	0.00	0.00	(393,602.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 16:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,125,300.00	0.00	0.00	2,125,300.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,829,443.81)	0.00	0.00	(1,829,443.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	506,800.00	0.00	0.00	506,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(506,776.00)	0.00	0.00	(506,776.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	955,918.00	165,903.50	0.00	1,121,821.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(955,027.78)	0.00	(165,896.50)	(1,120,924.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,400.00	0.00	0.00	60,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(60,397.00)	0.00	0.00	(60,397.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(36,000.00)	210,187.93	(210,187.93)	(36,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 16:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,180.00)	111,974.50	(157,341.00)	(66,546.50)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,095.13	(44,095.13)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(61,641.00)	545,888.00	(537,525.00)	(53,278.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	769.48	(769.48)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,150.66	(1,150.66)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(220,006.00)	9,181,558.95	(9,821,220.46)	(859,667.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	29,779.00	(29,779.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 16:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	63,484.46	0.00	0.00	63,484.46
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,969,846.55)	0.00	0.00	(3,969,846.55)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	1,000.00	(1,500.00)	(500.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(7,200.00)	200.00	(400.00)	(7,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,280.72)	0.00	0.00	(2,280.72)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(67,525.00)	0.00	0.00	(67,525.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(75,000.00)	0.00	0.00	(75,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,452,891.95)	0.00	(300,928.06)	(2,753,820.01)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(22,090,256.00)	0.00	(9,144.00)	(22,099,400.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(765,205.00)	0.00	(413,624.00)	(1,178,829.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(129,744.00)	0.00	(62,612.00)	(192,356.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 16:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(7.00)	(7.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	25,420.00	0.00	0.00	25,420.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	631,544.80	79,500.00	0.00	711,044.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,873.00	46,000.00	0.00	71,873.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	64,677.00	16,612.00	0.00	81,289.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,055.00	0.00	0.00	9,055.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	20,139.00	0.00	0.00	20,139.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	667,009.00	313,869.00	(100.00)	980,778.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,595.00	5,190.00	0.00	50,785.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,220.00	3,720.00	0.00	22,940.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	299,530.00	35,328.00	0.00	334,858.00
5104010104	ค่าวัสดุ	154,298.93	4,340.00	0.00	158,638.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 16:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,388.25	0.00	0.00	41,388.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,150.00	3,000.00	0.00	30,150.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	379,947.00	56,000.00	0.00	435,947.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	99,341.70	27,209.76	0.00	126,551.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,898.79	1,217.66	0.00	16,116.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,454.48	3,293.14	0.00	25,747.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	89,880.00	12,840.00	0.00	102,720.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,513.00	2,476.00	0.00	20,989.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	268,149.00	68,058.00	0.00	336,207.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	372,372.00	95,593.00	(2,500.00)	465,465.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	155.00	0.00	0.00	155.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,800.00	600.00	0.00	5,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 16:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	72,745.68	0.00	0.00	72,745.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,270.50	0.00	0.00	35,270.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	145,848.64	0.00	0.00	145,848.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,360.85	0.00	0.00	33,360.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,988.26	0.00	0.00	3,988.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	13,855.75	0.00	0.00	13,855.75
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,242.22	0.00	0.00	3,242.22
5107010106	อุดหนุนดนง.-Npro.Org	21,983,600.00	0.00	0.00	21,983,600.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	891.64	0.00	0.00	891.64
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1,823.45	0.00	0.00	1,823.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002011521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201152 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 16:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,910.00	16,460.00	0.00	49,370.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	77,005.72	700.00	0.00	77,705.72
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201152		0.00	22,488,315.17	(22,488,315.17)	0.00