

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,300.00	2,300.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,300.00	2,300.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,822.00	0.00	10,185.00-	637.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	12,184.00	290,403.50	302,587.50-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	292,739.58	15,596,682.92	13,141,911.90-	2,747,510.60
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	294,023.16	294,023.16-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	135,340.00	0.00	123,340.00-	12,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	233,414.00	218,070.47	370,704.47-	80,780.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	233,577.00	0.00	233,577.00-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,332,899.00	0.00	0.00	1,332,899.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	856,412.45-	0.00	0.00	856,412.45-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,809.86-	0.00	0.00	1,809.86-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	462,909.00	0.00	0.00	462,909.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	256,800.56-	0.00	0.00	256,800.56-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	726,800.00	0.00	0.00	726,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	568,231.08-	0.00	0.00	568,231.08-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,538.00	0.00	0.00	26,538.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,734.97-	0.00	0.00	12,734.97-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	418,195.00-	428,380.00	10,185.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	25,051.76-	25,051.76	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	245,598.00-	383,603.63	219,505.63-	81,500.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	683.40	683.40-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	3,109.38	3,109.38-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	292,739.58-	13,435,935.06	15,890,706.08-	2,747,510.60-
2112010199	เงินประกันอื่น	10,185.00-	10,185.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	2,300.00	2,300.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	11,945,958.69	0.00	0.00	11,945,958.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,224,575.82-	0.00	0.00	1,224,575.82-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	2,300.00-	2,300.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	18,000.00-	18,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	80,300.97	392,370.73-	312,069.76-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	2,247.00-	2,247.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	210,160.00-	210,160.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	38,539.50-	38,539.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	10,185.00-	10,185.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	450.00	0.00	450.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	22,730.00	0.00	22,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	11,809.50	0.00	11,809.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	116,420.00	0.00	116,420.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	233,577.00	0.00	233,577.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	162,516.13	81,016.13-	81,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,185.00	0.00	10,185.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201174		11,509,847.19	31,362,236.88	31,362,236.88-	11,509,847.19