

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 10:51:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,800.00	(9,800.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,800.00	(9,800.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	637.00	0.00	0.00	637.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	408,341.23	(408,341.23)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,747,510.60	12,915,351.47	(15,371,617.94)	291,244.13
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	276,401.79	(276,401.79)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,000.00	50,860.00	(53,000.00)	9,860.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	80,780.00	445,108.66	(525,888.66)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 10:51:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	26,538.00	0.00	0.00	26,538.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(12,734.97)	0.00	0.00	(12,734.97)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	15,804.00	(15,804.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 10:51:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,770.22	(39,770.22)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(81,500.00)	528,079.39	(446,579.39)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,468.02	(1,468.02)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	206.62	(206.62)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,747,510.60)	15,637,019.73	(13,191,753.26)	(302,244.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	436,111.50	0.00	0.00	436,111.50
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,224,575.82)	0.00	0.00	(1,224,575.82)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 10:51:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,300.00)	0.00	0.00	(2,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(18,000.00)	0.00	(19,440.00)	(37,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(312,069.76)	117,547.43	(482,067.90)	(676,590.23)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,247.00)	0.00	0.00	(2,247.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(210,160.00)	0.00	0.00	(210,160.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(38,539.50)	0.00	(643.00)	(39,182.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,185.00)	0.00	0.00	(10,185.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	18,000.00	19,440.00	0.00	37,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	450.00	450.00	0.00	900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	94,000.00	(32,000.00)	62,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,730.00	643.00	0.00	23,373.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 10:51:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,809.50	0.00	0.00	11,809.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	116,420.00	16,480.00	(4,480.00)	128,420.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	2,880.00	0.00	3,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,200.00	44,935.34	0.00	51,135.34
5104010104	ค่าวัสดุ	233,577.00	2,950.00	0.00	236,527.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,510.00	0.00	4,510.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	12,624.00	0.00	12,624.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	21,704.25	0.00	21,704.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,612.77	0.00	4,612.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,654.50	(290.14)	6,364.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,977.75	0.00	9,977.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 10:51:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,722.00	0.00	4,722.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	81,260.00	0.00	81,260.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	150.00	0.00	150.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	81,500.00	163,000.00	(81,500.00)	163,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	2,300.00	300.00	0.00	2,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,185.00	0.00	0.00	10,185.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201174		0.00	30,980,652.17	(30,980,652.17)	0.00