

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:09:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	49,474.22	(49,474.22)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	49,474.22	(49,474.22)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	19,333.60	(19,333.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,760.00	279,391.02	(285,151.02)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	802,166.32	23,060,009.26	(22,730,258.37)	1,131,917.21
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	346,066.49	(346,066.49)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,820.00	140,242.00	(46,180.00)	122,882.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	52,304.00	0.00	52,304.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:09:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	28,403.00	369,811.02	(348,960.52)	49,253.50
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	(923,607.21)	0.00	0.00	(923,607.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,263.56)	0.00	0.00	(2,263.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	462,909.00	0.00	0.00	462,909.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(276,860.56)	0.00	0.00	(276,860.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	726,800.00	0.00	0.00	726,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(595,111.69)	0.00	0.00	(595,111.69)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	26,538.00	0.00	0.00	26,538.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(14,073.09)	0.00	0.00	(14,073.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:09:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	64,290.85	(74,126.85)	(9,836.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(47,155.10)	47,155.10	(38,452.75)	(38,452.75)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,762.00	(61,762.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(34,163.00)	363,685.19	(378,775.69)	(49,253.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	180.80	(180.80)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	744.67	(744.67)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	422.10	(422.10)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(802,166.32)	23,024,020.86	(23,406,075.75)	(1,184,221.21)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	29,553.60	(29,553.60)	0.00
2202010101	งทร.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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:09:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,224,575.82)	0.00	0.00	(1,224,575.82)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(400.00)	0.00	(18,700.00)	(19,100.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,220.62)	(1,220.62)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,300.00)	0.00	0.00	(2,300.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(637.00)	0.00	0.00	(637.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(56,160.00)	18,270.00	(36,990.00)	(74,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(941,614.76)	57,443.50	(342,986.33)	(1,227,157.59)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,247.00)	0.00	(22,535.00)	(24,782.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(227,920.00)	16,500.00	(104,765.21)	(316,185.21)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(89,002.50)	0.00	(3,756.00)	(92,758.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,185.00)	0.00	0.00	(10,185.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	56,160.00	36,990.00	(18,270.00)	74,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:09:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,350.00	750.00	0.00	2,100.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	99,903.23	60,000.00	(30,000.00)	129,903.23
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,300.00	1,800.00	0.00	31,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,893.00	1,956.00	0.00	49,849.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	11,809.50	0.00	0.00	11,809.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	128,420.00	10,000.00	0.00	138,420.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,860.00	1,360.00	0.00	6,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,600.00	980.00	0.00	7,580.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	76,433.84	17,890.00	0.00	94,323.84
5104010104	ค่าวัสดุ	243,739.00	15,102.25	0.00	258,841.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,010.00	5,200.00	0.00	14,210.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	69,061.43	37,825.25	(41,302.60)	65,584.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:09:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,677.65	45,226.49	0.00	85,904.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,612.77	16,157.00	(8,078.50)	12,691.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,425.18	4,424.24	0.00	14,849.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,955.50	9,977.75	0.00	29,933.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,431.00	4,773.00	0.00	14,204.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	116,350.00	16,050.00	0.00	132,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,597.50	24,717.00	0.00	45,314.50
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	637.00	0.00	0.00	637.00
5104030299	ค่าใขสอยอื่น ๆ	360.00	1,309.21	0.00	1,669.21
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	244,500.00	81,500.00	0.00	326,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,194.76	0.00	0.00	67,194.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	453.70	0.00	0.00	453.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:09:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,060.00	0.00	0.00	20,060.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	26,880.61	0.00	0.00	26,880.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,338.12	0.00	0.00	1,338.12
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	9,500.00	29,553.60	0.00	39,053.60
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	3,337.00	19,920.62	0.00	23,257.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,185.00	0.00	0.00	10,185.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	28,848.00	(28,848.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201174		0.00	48,522,444.91	(48,522,444.91)	0.00