

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 900.00 | (900.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 900.00 | (900.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 148,850.00 | 0.00 | 0.00 | 148,850.00 |
| 1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 900.00 | (900.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม. | 7,338.87 | 123,471.00 | (130,809.87) | 0.00 |
| 1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์ | 369,462.24 | 16,987,018.95 | (17,008,796.95) | 347,684.24 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 143,870.00 | 0.00 | (11,470.00) | 132,400.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 104,379.00 | 19,092.00 | (123,471.00) | 0.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 6,888.24 | 0.00 | (6,888.24) | 0.00 |
| 1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน | 786,690.00 | 0.00 | 0.00 | 786,690.00 |
| 1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (334,031.81) | 0.00 | 0.00 | (334,031.81) |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา | 342,490.00 | 0.00 | 0.00 | 342,490.00 |
| 1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (130,197.43) | 0.00 | 0.00 | (130,197.43) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,103,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

| บัญชีรายจ่าย | ยอดยกมา | รับ | หัก | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (891,524.32) | 0.00 | 0.00 | (891,524.32) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 94,300.00 | 0.00 | 0.00 | 94,300.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (26,832.31) | 0.00 | 0.00 | (26,832.31) |
| 2101010102 จน การค้า-ภายนอก | (225,657.74) | 331,267.24 | (111,609.50) | (6,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 111,609.50 | (156,209.50) | (44,600.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (588.07) | 588.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (38,131.00) | 57,223.00 | (19,092.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,380.13 | (1,380.13) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 632.36 | (632.36) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (369,462.24) | 17,008,796.95 | (16,987,018.95) | (347,684.24) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (65,750.00) | 0.00 | 0.00 | (65,750.00) |
| 2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำส่ง | 0.00 | 900.00 | (900.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 881,805.17 | 0.00 | 0.00 | 881,805.17 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (1,907,098.60) | 0.00 | 0.00 | (1,907,098.60) |

5,000 + 1,000
4,600 + 3,050 + 36,950

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
 ประจำปี 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (900.00) | (900.00) |
|------------------|-----------------------|------|---------------|-----------------|--------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (237,368.37) | (237,368.37) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (20,312.00) | (20,312.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (19,092.00) | (19,092.00) |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 19,092.00 | 0.00 | 19,092.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,290.00 | 0.00 | 1,290.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 39,347.50 | 0.00 | 39,347.50 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 116,862.00 | 0.00 | 116,862.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (588.07) | (588.07) |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,888.24 | 0.00 | 6,888.24 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 6,080.00 | 0.00 | 6,080.00 |
| 5104030218 | คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2000201181 | 0.00 | 34,839,238.94 | (34,839,238.94) | 0.00 |

