

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:59:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,548.00	(10,548.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	738,032.50	0.00	0.00	738,032.50
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,548.00	(10,548.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	45,000.00	14,019,498.89	(14,064,498.89)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	54,398.82	0.00	0.00	54,398.82
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	83,997.12	32,759,395.36	(23,035,573.11)	9,807,819.37
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	213,500.00	1,661,989.68	(1,875,489.68)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:59:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	346,404.00	69,471.00	(94,976.00)	320,899.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	14,099,271.89	(14,019,498.89)	79,773.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,375,242.00	0.00	0.00	1,375,242.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(266,773.16)	0.00	(5,946.59)	(272,719.75)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,540,683.00	0.00	0.00	3,540,683.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(517,826.03)	0.00	(18,595.39)	(536,421.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,392,317.00	0.00	0.00	5,392,317.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(686,807.58)	0.00	(30,531.83)	(717,339.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,543,300.00	0.00	0.00	1,543,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(865,774.03)	0.00	(21,410.79)	(887,184.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:59:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	402,800.00	0.00	0.00	402,800.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(271,570.18)	0.00	(6,785.20)	(278,355.38)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(14,028.29)	0.00	(382.27)	(14,410.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,527,700.00	18,404.00	0.00	1,546,104.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,159,087.21)	0.00	(24,735.61)	(1,183,822.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,999.00)	0.00	0.00	(11,999.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(298,421.37)	0.00	(6,369.86)	(304,791.23)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(45,000.00)	145,533.32	(145,533.32)	(45,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:59:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	66,000.00	(87,970.00)	(21,970.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,293.46	(58,293.46)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	13,985,055.00	(14,019,828.00)	(34,773.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,441.97	(4,441.97)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(351,895.94)	24,911,062.79	(34,421,385.04)	(9,862,218.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	(93,975.00)	0.00	0.00	(93,975.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,548.00	(10,548.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,557,272.43	0.00	0.00	1,557,272.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:59:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,995,892.98)	0.00	0.00	(13,995,892.98)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(1,044.00)	0.00	0.00	(1,044.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(1,444.97)	0.00	0.00	(1,444.97)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(5,370.00)	0.00	0.00	(5,370.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,188,019.97)	6,800.00	(415,196.78)	(3,596,416.75)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(12,323,717.00)	0.00	(13,613,792.00)	(25,937,509.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(599,969.00)	0.00	(148,126.00)	(748,095.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(561,620.00)	0.00	(53,340.00)	(614,960.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(62,595.00)	0.00	0.00	(62,595.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:59:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(18,000.62)	(18,000.62)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,298,999.00	161,000.00	0.00	1,459,999.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	168,164.00	33,470.00	0.00	201,634.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	17,870.00	0.00	17,870.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040206	รักษานานาญ-นอก-เอกชน	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	375,844.00	72,800.00	0.00	448,644.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	279,266.05	72,518.00	0.00	351,784.05
5104010104	ค่าวัสดุ	324,111.00	83,180.00	0.00	407,291.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,500.00	5,500.00	0.00	17,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:59:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	627,835.00	78,823.32	0.00	706,658.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	309,802.82	45,399.46	0.00	355,202.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,343.62	0.00	0.00	47,343.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,566.01	0.00	0.00	25,566.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	79,344.80	9,416.00	0.00	88,760.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,584.00	3,478.00	0.00	23,062.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	321,447.00	66,835.00	(6,800.00)	381,482.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	5,370.00	0.00	0.00	5,370.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,000.00	1,300.00	0.00	19,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	45,000.00	22,500.00	0.00	67,500.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	52,368.35	5,946.59	0.00	58,314.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	268,877.18	30,531.83	0.00	299,409.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002011411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

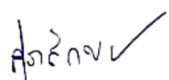
Report date : 17.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566


Report time : 09:59:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	188,553.33	21,410.79	0.00	209,964.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,106.00	6,785.20	0.00	65,891.20
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,366.49	382.27	0.00	3,748.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	216,025.56	24,332.23	0.00	240,357.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,520.52	0.00	0.00	2,520.52
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	56,095.89	6,369.86	0.00	62,465.75
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	163,759.25	18,595.39	0.00	182,354.64
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	12,222,846.00	13,591,292.00	0.00	25,814,138.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	85,454.00	10,548.00	0.00	96,002.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	62,595.00	0.00	0.00	62,595.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	26,858.97	0.00	0.00	26,858.97
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	13,600.00	(13,600.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201141	0.00	116,242,745.30	(116,242,745.30)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------


(นางสาวศุภลักษณ์ ฤทธิ์ยุง)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางเนติการณ์ โพธินาม)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


(นายครรชิต วรรณษา)
ศึกษานิเทศก์จังหวัดร้อยเอ็ด