

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201140 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:06:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,696.25	16,696.25-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,696.25	16,696.25-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,556.25	6,556.25-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	56,545.00	0.00	31,560.00-	24,985.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	98,824.00	829,760.76	928,584.76-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,365.85	29,365.85-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	129,354.00	104,744.00	234,098.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	944,181.61	866,671.61-	77,510.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,356,200.00	0.00	0.00	1,356,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	357,189.86-	0.00	0.00	357,189.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201140 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:06:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	245,700.00	0.00	0.00	245,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	73,550.94-	0.00	0.00	73,550.94-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,042,970.00	0.00	0.00	1,042,970.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	505,222.45-	0.00	0.00	505,222.45-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครุวั	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครุวั	29,447.70-	0.00	0.00	29,447.70-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	369,180.79	756,428.50-	387,247.71-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	317,099.61-	621,666.00	582,916.00-	278,349.61-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,631.42	70,081.87-	22,450.45-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	98,824.00-	901,064.76	827,840.76-	25,600.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	849.65	849.65-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201140 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:06:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	900.00	900.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	719.22	719.22-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	232,800.00-	0.00	0.00	232,800.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	24,985.00-	0.00	0.00	24,985.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	800.00-	16,040.00	16,040.00-	800.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	860,223.96	0.00	0.00	860,223.96
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,335,517.59-	0.00	0.00	2,335,517.59-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	12,302.27-	0.00	656.25-	12,958.52-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	786.89-	0.00	0.00	786.89-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	8,284.00-	0.00	0.00	8,284.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	499,700.00-	0.00	0.00	499,700.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201140 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:06:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,400,448.09-	7,545.00	805,118.26-	4,198,021.35-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	70,480.00-	0.00	4,870.00-	75,350.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,045,374.00-	0.00	287,449.00-	1,332,823.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	99,531.00-	0.00	2,370.00-	101,901.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	201,240.00-	0.00	31,560.00-	232,800.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	24,985.00-	0.00	0.00	24,985.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	51,540.00	18,260.00	0.00	69,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	821,743.00	179,312.00	0.00	1,001,055.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,452.00	2,370.00	0.00	74,822.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,079.00	0.00	0.00	27,079.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	840.00	0.00	0.00	840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	187,022.00	100,381.00	7,545.00-	279,858.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201140 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:06:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	54,060.00	249,296.87	0.00	303,356.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,950.00	92,800.00	0.00	140,750.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,491,148.38	277,655.76	6,000.00-	1,762,804.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	160,374.98	42,414.67	0.00	202,789.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,245.52	0.00	0.00	12,245.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	128,965.48	19,163.70	0.00	148,129.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	88,831.00	10,483.00	0.00	99,314.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,183,057.00	452,850.00	0.00	1,635,907.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	326,603.70	43,547.42	0.00	370,151.12
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	179,300.00	81,185.00	0.00	260,485.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	103,728.85	0.00	0.00	103,728.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201140 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:06:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,551.08	0.00	0.00	22,551.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	184,331.59	0.00	0.00	184,331.59
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	12,667.31	0.00	0.00	12,667.31
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	44,462.39	16,040.00	0.00	60,502.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,985.00	0.00	0.00	24,985.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	21,373.16	656.25	0.00	22,029.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	201,240.00	31,560.00	0.00	232,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201140		0.00	5,531,573.48	5,531,573.48-	0.00