

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201140 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:26:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	219,899.64	(219,899.64)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	218,899.64	(218,899.64)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	93,793.44	(93,793.44)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,985.00	109,159.20	(24,985.00)	109,159.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,864,812.46	(10,864,812.46)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,985.00	(24,985.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,545,161.80	(1,296,627.00)	248,534.80
1102050124	ค้างรับจาก บก.	77,510.00	10,804,807.26	(10,882,317.26)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,356,200.00	571,424.00	0.00	1,927,624.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	571,424.00	(571,424.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201140 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:26:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(366,479.01)	0.00	(122,933.14)	(489,412.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	245,700.00	0.00	0.00	245,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(75,570.44)	0.00	(24,570.57)	(100,141.01)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,042,970.00	18,404.00	0.00	1,061,374.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(521,729.76)	0.00	(203,292.77)	(725,022.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,582.09)	0.00	(13,801.71)	(44,383.80)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(387,247.71)	2,125,511.04	(1,826,005.33)	(87,742.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(278,349.61)	1,621,755.74	(1,599,982.16)	(256,576.03)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(22,450.45)	494,178.96	(471,728.51)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(25,600.00)	10,762,711.96	(10,737,111.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201140 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:26:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,319.07	(6,319.07)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,387.50	(5,387.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,663.91	(12,663.91)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(232,800.00)	0.00	0.00	(232,800.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,985.00)	24,985.00	(109,159.20)	(109,159.20)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	79,335.00	(79,335.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	624,722.70	0.00	(624,722.70)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,475,293.63)	624,722.70	0.00	(850,570.93)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(31,405.44)	(31,405.44)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(719,424.00)	(719,424.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	88,885.80	(3,947,931.86)	(3,859,046.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201140 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:26:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(7,257,714.00)	(7,257,714.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	3,114.00	(1,247,603.80)	(1,244,489.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(147,681.00)	(147,681.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(24,985.00)	(24,985.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(109,159.20)	(109,159.20)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(18,000.62)	(18,000.62)
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	41,580.94	0.00	41,580.94
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	926,788.00	(86,906.00)	839,882.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	82,730.00	0.00	82,730.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	21,386.00	0.00	21,386.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,380.00	0.00	10,380.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,832.00	0.00	2,832.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201140 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:26:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	289,446.00	(6,120.00)	283,326.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	800.00	0.00	800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	607,239.50	(9,210.00)	598,029.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	215,200.00	0.00	215,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,000.00	(5,000.00)	6,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	854,265.16	0.00	854,265.16
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	207,334.35	0.00	207,334.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	22,659.42	0.00	22,659.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	30,674.65	0.00	30,674.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	114,440.25	(7,950.10)	106,490.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	86,743.00	0.00	86,743.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,227,858.00	(12,000.00)	1,215,858.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201140 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:26:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	233,033.16	(28,674.01)	204,359.15
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	26,240.00	0.00	26,240.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	122,933.14	0.00	122,933.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	24,570.57	0.00	24,570.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	202,889.39	0.00	202,889.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	13,801.71	0.00	13,801.71
5107010106	อุดหนุนดนง.-Npro.Org	0.00	7,181,471.00	0.00	7,181,471.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	78,335.00	0.00	78,335.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	109,159.20	0.00	109,159.20
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	31,405.44	0.00	31,405.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,985.00	0.00	24,985.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	147,812.00	(147,812.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201140	0.00	53,842,334.00	(53,842,334.00)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------


 (นายสมพร แป้โสง)
 ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม