

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	448,809.07	(448,809.07)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	271,025.07	(271,025.07)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	108,597.00	(108,597.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,414,122.85	(11,414,122.85)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	286,381.00	(214,820.00)	71,561.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	215,204.68	(215,204.68)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	412,312.00	(412,312.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	13,262,787.73	(11,670,285.63)	1,592,502.10
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	89,014.00	0.00	89,014.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	620,023.38	(1,357,587.95)	(737,564.57)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,067,108.64	(1,068,195.76)	(1,087.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	250,715.63	(534,505.47)	(283,789.84)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	41,352.34	(41,352.34)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	11,734,889.96	(13,327,874.39)	(1,592,984.43)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	605.86	(605.86)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	920.33	(920.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,165.79	(5,165.79)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	194,817.02	(286,958.02)	(92,141.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	77,828.00	(77,828.00)	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(108,597.00)	(108,597.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	319,846.78	(1,908,312.27)	(1,588,465.49)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(11,870,500.00)	(11,870,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(247,684.81)	(247,684.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(84,600.07)	(84,600.07)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	286,450.00	(71,620.00)	214,830.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	106,200.00	(53,100.00)	53,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,840.00	(5,840.00)	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,560.00	(920.00)	8,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	15,000.00	(3,200.00)	11,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	203,454.96	(31,444.78)	172,010.18
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,880.00	(240.00)	6,640.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	1,480.00	(1,480.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	710,609.66	(138,441.66)	572,168.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,087.12	0.00	1,087.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	43,820.00	0.00	43,820.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	635,734.39	(25,125.59)	610,608.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	326,284.96	0.00	326,284.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,853.24	0.00	1,853.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,048.25	(468.61)	1,579.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	362,474.89	(70,705.67)	291,769.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,892.00	0.00	11,892.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	472,874.00	(19,045.00)	453,829.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	0.00	11,870,500.00	(73,500.00)	11,797,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	162,428.07	0.00	162,428.07
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	108,597.00	0.00	108,597.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400836	0.00	56,170,995.67	(56,170,995.67)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------