

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 01.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,352,242.08	(6,352,242.08)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,052,445.08	(5,052,445.08)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,409,444.43	(4,409,444.43)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	25,211,180.52	768,745.00	(219,850.00)	25,760,075.52
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,625.00	(6,625.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	152,134.00	5,163,960.00	(5,172,391.00)	143,703.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	76,991.00	579,932.00	(560,112.00)	96,811.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	278,401.00	63,442.00	(90,940.00)	250,903.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	284,150.00	544,682.00	(284,150.00)	544,682.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,445,943.79	(5,422,530.79)	23,413.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 01.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	13,555,242.74	0.00	13,555,242.74
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(2,176,008.69)	(2,176,008.69)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	266,893,172.22	0.00	266,893,172.22
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	(35,484,361.78)	(35,484,361.78)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	32,806,427.10	0.00	32,806,427.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(11,012,384.42)	(11,012,384.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	117,200.00	1,667,652.00	0.00	1,784,852.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,228.90)	0.00	(848,855.77)	(852,084.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,144,000.00	0.00	2,144,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(1,231,321.83)	(1,231,321.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 01.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(19,999.00)	(19,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	64,780.00	13,668,387.20	0.00	13,733,167.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,810.66)	0.00	(11,057,921.68)	(11,059,732.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	396,880.00	27,525,823.00	0.00	27,922,703.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(24,725.56)	0.00	(20,846,136.95)	(20,870,862.51)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	48,719,365.00	(99,938.00)	48,619,427.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	99,937.00	(41,504,326.01)	(41,404,389.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,259,665.00	0.00	1,259,665.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(747,119.58)	(747,119.58)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	3,865,875.00	0.00	3,865,875.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 01.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	(2,391,727.83)	(2,391,727.83)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	597,400.00	0.00	597,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(597,392.00)	(597,392.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,803.20)	681,992.85	(672,189.65)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,005.00)	18,010.00	(7,705.00)	(7,700.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	98,220.29	(98,220.29)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(152,134.00)	5,250,691.79	(5,265,673.79)	(167,116.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,786.00	(2,786.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,590.65	(1,590.65)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,741,289.54)	1,025,160.00	(1,441,080.00)	(22,157,209.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 01.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,831,031.98)	219,850.00	(63,745.00)	(3,674,926.98)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	80,570.78	(89,570.78)	(9,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	954,489.86	0.00	0.00	954,489.86
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(21,667.12)	20,580.00	(20,580.00)	(21,667.12)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(223,755.23)	0.00	(36,864.10)	(260,619.33)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(15,547.00)	0.00	(36,900.00)	(52,447.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,181,687.21)	0.00	(3,974,594.30)	(5,156,281.51)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	3,250.00	(572,682.00)	(569,432.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,508,717.00)	0.00	(1,350,740.00)	(6,859,457.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,158,130.00)	0.00	0.00	(1,158,130.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,101,083.50)	69,570.79	(534,175.83)	(2,565,688.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 01.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(91,362,642.00)	0.00	(2,734,500.00)	(94,097,142.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,992,399.50)	189,000.00	(1,017,102.00)	(3,820,501.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(255,055.00)	0.00	(229,653.20)	(484,708.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,627,570.82)	0.00	(768,745.00)	(14,396,315.82)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(11,884,347.90)	0.00	(284,840,764.62)	(296,725,112.52)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	49,078.00	18,920.00	0.00	67,998.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,408,088.50	1,310,990.00	(7,926.78)	6,711,151.72
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,153,900.00	733,050.00	(183,000.00)	2,703,950.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	356,415.00	143,400.00	(12,625.00)	487,190.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	163,500.00	139,439.79	(68,426.79)	234,513.00
5101020114	เงินเพิ่ม	27.68	0.00	0.00	27.68
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	24,730.00	0.00	0.00	24,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 01.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,444.00	0.00	0.00	14,444.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,360.00	4,320.00	0.00	19,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,500.00	4,370.00	0.00	36,870.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,114.00	23,388.00	(1,144.00)	104,358.00
5104010104	ค่าวัสดุ	126,244.00	0.00	0.00	126,244.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,851.64	0.00	0.00	1,851.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,430.00	22,421.80	(11,210.90)	33,640.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	677,163.00	273,000.00	0.00	950,163.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,978.72	11,294.64	0.00	33,273.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,605.46	965.68	0.00	3,571.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,888.23	11,007.86	(7,800.00)	7,096.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,499.93	147,728.96	0.00	200,228.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาณญบุรี

Report date : 01.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,918.00	3,131.00	0.00	14,049.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	579,270.00	0.00	0.00	579,270.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	139,106.00	79,015.00	0.00	218,121.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,154.10	0.00	0.00	29,154.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,228.90	0.00	0.00	3,228.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,810.66	0.00	0.00	1,810.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,725.56	0.00	0.00	24,725.56
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	91,362,642.00	2,736,000.00	(46,500.00)	94,052,142.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,865.00	115,641.68	0.00	147,506.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,627,570.82	768,745.00	0.00	14,396,315.82
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	1,445,989.44	4,048,358.40	0.00	5,494,347.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	264,858.20	219,850.00	0.00	484,708.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 01.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	11,873,467.90	0.00	0.00	11,873,467.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400836		0.00	459,686,718.60	(459,686,719.60)	(1.00)