

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 11:48:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	578,012.29	(578,012.29)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	581,012.29	(581,012.29)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	250,769.29	(250,769.29)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,839,467.90	164,518.00	(234,200.00)	11,769,785.90
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	41,250.00	116,144,765.68	(116,137,341.68)	48,674.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	71,561.00	0.00	(71,561.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	500.00	71,561.00	0.00	72,061.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	35,184.00	(17,534.00)	17,650.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	59,754,619.36	(59,598,579.36)	156,040.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	66,875.79	0.00	(66,875.79)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 11:48:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	117,200.00	0.00	0.00	117,200.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	932,400.00	(932,400.00)	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	64,780.00	0.00	0.00	64,780.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	396,880.00	0.00	0.00	396,880.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(144,000.00)	740,603.28	(616,603.28)	(20,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	412,403.28	(412,403.28)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,852.51	(21,852.51)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(41,250.00)	116,721,439.36	(116,884,903.36)	(204,714.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,640.00	(1,640.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 11:48:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,881.97	(4,881.97)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,982,236.72)	0.00	0.00	(7,982,236.72)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,949,872.18)	234,200.00	(164,518.00)	(3,880,190.18)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,420.00	(1,420.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	954,489.86	0.00	0.00	954,489.86
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,087.12)	0.00	0.00	(1,087.12)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(7,912.95)	(7,912.95)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(460.00)	0.00	(3,870.00)	(4,330.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(23,820.00)	0.00	(445,291.34)	(469,111.34)
4206010199	รายได้ไม่ไขภาชีอื่น	0.00	25,000.00	(50,000.00)	(25,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,339,380.00)	0.00	(1,339,380.00)	(2,678,760.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(640,930.00)	0.00	(517,200.00)	(1,158,130.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 11:48:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(808,087.24)	54,757.68	(278,032.42)	(1,031,361.98)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(56,328,500.00)	(56,328,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(254,999.50)	527,400.00	(1,833,300.00)	(1,560,899.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	20,000.00	(198,200.00)	(178,200.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(119,518.00)	(119,518.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(11,884,347.90)	0.00	0.00	(11,884,347.90)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	12,578.00	0.00	12,578.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,339,380.00	1,339,380.00	0.00	2,678,760.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,731,600.00	(527,700.00)	1,203,900.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	41,250.00	41,250.00	0.00	82,500.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	27.68	0.00	27.68
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,487.68	(1,757.68)	1,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 11:48:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	24,276.00	0.00	24,276.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,138.21	68,375.79	0.00	90,514.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,851.64	0.00	1,851.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	208,000.00	(53,000.00)	155,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	16,706.72	0.00	16,706.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,670.81	(513.60)	1,157.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,168.98	(584.49)	584.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,306.00	(1,153.00)	1,153.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	172,070.00	932,400.00	(525,200.00)	579,270.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	40,270.00	0.00	40,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 11:48:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	56,328,500.00	0.00	56,328,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,880.00	4,420.00	(3,000.00)	12,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	119,518.00	0.00	119,518.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	24,280.00	507,074.29	(25,000.00)	506,354.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,000.00	184,200.00	(20,000.00)	198,200.00
5210010118	TE-ภายในกรม	11,873,467.90	0.00	0.00	11,873,467.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400836		0.00	358,855,621.58	(358,855,621.58)	0.00