

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 02.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:35:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,494,819.29	(13,494,819.29)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,195,584.63	(13,195,584.63)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12,900,396.04	(12,900,396.04)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,987,285.90	12,290,552.82	(66,658.20)	25,211,180.52
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	134,565.00	33,526,862.00	(33,509,293.00)	152,134.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	72,061.00	581,630.00	(576,700.00)	76,991.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,387.00	278,401.00	(17,387.00)	278,401.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	284,150.00	0.00	284,150.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,820.00	35,547,733.00	(35,556,553.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 02.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:35:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	117,200.00	0.00	0.00	117,200.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,401.67)	0.00	0.00	(2,401.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	64,780.00	0.00	0.00	64,780.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,261.98)	0.00	0.00	(1,261.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	396,880.00	0.00	0.00	396,880.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,002.43)	0.00	0.00	(18,002.43)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(21,000.00)	2,550,800.46	(2,539,603.66)	(9,803.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,653.00)	19,478.00	(18,730.00)	(13,905.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,083.74	(11,083.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 02.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:35:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(143,385.00)	33,289,753.00	(33,298,502.00)	(152,134.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	321.07	(321.07)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,002.58	(1,002.58)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,182,236.72)	292,550.00	(12,872,182.82)	(21,761,869.54)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,897,690.18)	66,658.20	0.00	(3,831,031.98)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,774.00	(5,774.00)	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	(8,240.29)	1,754.66	(217,269.60)	(223,755.23)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,850.00)	0.00	(8,697.00)	(15,547.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 02.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:35:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(506,641.34)	0.00	(675,045.87)	(1,181,687.21)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อะไรอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,157,977.00)	1,350,740.00	(2,701,480.00)	(5,508,717.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,158,130.00)	0.00	0.00	(1,158,130.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,362,050.19)	154,305.00	(893,338.31)	(2,101,083.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(60,510,583.00)	0.00	(30,852,059.00)	(91,362,642.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,298,099.50)	551,670.00	(1,245,970.00)	(2,992,399.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(198,200.00)	0.00	(56,855.00)	(255,055.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,337,018.00)	0.00	(12,290,552.82)	(13,627,570.82)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(11,884,347.90)	0.00	0.00	(11,884,347.90)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	35,358.00	13,720.00	0.00	49,078.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,103,723.50	2,608,730.00	(1,304,365.00)	5,408,088.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 02.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:35:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ค&ค&จ&งอื่น	1,711,200.00	885,400.00	(442,700.00)	2,153,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	217,065.00	325,075.00	(185,725.00)	356,415.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	115,900.00	47,600.00	0.00	163,500.00
5101020114	เงินเพิ่ม	27.68	0.00	0.00	27.68
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,730.00	23,000.00	0.00	24,730.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,444.00	0.00	0.00	14,444.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,800.00	9,964.00	(404.00)	15,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,400.00	6,100.00	0.00	32,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,496.00	51,104.00	(2,486.00)	82,114.00
5104010104	ค่าวัสดุ	112,514.00	24,640.00	(10,910.00)	126,244.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,851.64	0.00	0.00	1,851.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,470.00	8,960.00	0.00	22,430.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 02.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:35:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	402,543.00	386,520.00	(116,000.00)	673,063.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,040.82	4,937.90	0.00	21,978.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,892.84	712.62	0.00	2,605.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,753.47	2,134.76	0.00	3,888.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	134,999.82	(82,499.89)	52,499.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,176.00	4,742.00	0.00	10,918.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	579,270.00	0.00	0.00	579,270.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	65,973.00	73,133.00	0.00	139,106.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	29,154.10	0.00	29,154.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,401.67	0.00	0.00	2,401.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,261.98	0.00	0.00	1,261.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,002.43	0.00	0.00	18,002.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 02.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:35:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	60,510,583.00	30,852,059.00	0.00	91,362,642.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	26,091.00	5,774.00	0.00	31,865.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,337,018.00	12,290,552.82	0.00	13,627,570.82
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	546,731.63	899,257.81	0.00	1,445,989.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	198,200.00	66,658.20	0.00	264,858.20
5210010118	TE-ภายในกรม	11,873,467.90	0.00	0.00	11,873,467.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400836		0.00	209,150,948.52	(209,150,948.52)	0.00