

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:55:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 47,040.00     | (47,040.00)    | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 63,020.00     | (63,020.00)    | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 0.00         | 11,873,467.90 | (34,000.00)    | 11,839,467.90 |
| 1101020601         | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 3,004,643.10  | (2,963,393.10) | 41,250.00     |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 71,561.00    | 1,000.00      | (1,000.00)     | 71,561.00     |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00         | 1,000.00      | (500.00)       | 500.00        |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 1,592,502.10 | 2,761,260.00  | (4,353,762.10) | 0.00          |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 89,014.00    | 0.00          | (89,014.00)    | 0.00          |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 0.00         | 117,200.00    | 0.00           | 117,200.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:55:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206010102         | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 680,730.00   | (680,730.00)   | 0.00         |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00           | 64,780.00    | 0.00           | 64,780.00    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00           | 396,880.00   | 0.00           | 396,880.00   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์    | 0.00           | 70,200.00    | (70,200.00)    | 0.00         |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก   | (737,564.57)   | 1,378,494.57 | (784,930.00)   | (144,000.00) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,087.12)     | 752,017.12   | (750,930.00)   | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (283,789.84)   | 283,789.84   | 0.00           | 0.00         |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่-ภายนอก  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (1,592,984.43) | 4,344,505.43 | (2,792,771.00) | (41,250.00)  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 2,888.79     | (2,888.79)     | 0.00         |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00           | 482.33       | (482.33)       | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 10,153.72    | (10,153.72)    | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 03.11.2566

ประจำปี 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:55:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (92,141.00) | 0.00         | (7,890,095.72)  | (7,982,236.72)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 0.00        | 34,000.00    | (3,983,872.18)  | (3,949,872.18)  |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง     | 0.00        | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 954,489.86  | 0.00         | 0.00            | 954,489.86      |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00        | 0.00         | (1,087.12)      | (1,087.12)      |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00        | 0.00         | (460.00)        | (460.00)        |
| 4206010102         | ร/ตเหลือจ่าย         | 0.00        | 0.00         | (23,820.00)     | (23,820.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00        | 1,339,380.00 | (2,678,760.00)  | (1,339,380.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00        | 0.00         | (640,930.00)    | (640,930.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00        | 41,250.00    | (849,337.24)    | (808,087.24)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00        | 0.00         | (254,999.50)    | (254,999.50)    |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | 0.00        | 0.00         | (11,884,347.90) | (11,884,347.90) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:55:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|
| 5101010115                  | คาคอปปี้เอกสาร       | 0.00    | 2,678,760.00  | (1,339,380.00)  | 1,339,380.00  |
| 5101020106                  | เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 82,500.00     | (41,250.00)     | 41,250.00     |
| 5104010104                  | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 89,014.00     | 0.00            | 89,014.00     |
| 5104010112                  | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 1,087.12      | (1,087.12)      | 0.00          |
| 5104030206                  | จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00    | 172,070.00    | 0.00            | 172,070.00    |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00    | 27,860.00     | (16,980.00)     | 10,880.00     |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 0.00    | 24,280.00     | 0.00            | 24,280.00     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 34,000.00     | 0.00            | 34,000.00     |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 0.00    | 11,873,467.90 | 0.00            | 11,873,467.90 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400836 |                      | 0.00    | 42,251,221.82 | (42,251,221.82) | 0.00          |