

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:37:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	635,727.22	(635,727.22)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	371,328.14	(371,328.14)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	171,853.19	(171,853.19)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	25,760,075.52	35,300.00	(123,518.25)	25,671,857.27
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,726.84	(8,726.84)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	143,703.00	47,393,294.00	(47,372,015.00)	164,982.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	72,061.00	24,750.00	(24,750.00)	72,061.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	250,903.00	191,784.00	(290,000.00)	152,687.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	569,432.00	24,750.00	(24,750.00)	569,432.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	23,413.00	51,874,571.00	(51,897,984.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:37:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,555,242.74	0.00	0.00	13,555,242.74
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,451,740.10)	0.00	0.00	(2,451,740.10)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	266,893,172.22	0.00	0.00	266,893,172.22
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(39,892,825.50)	0.00	0.00	(39,892,825.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	32,806,427.10	0.00	0.00	32,806,427.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,882,219.08)	0.00	0.00	(11,882,219.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,784,852.00	0.00	0.00	1,784,852.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(942,834.74)	0.00	0.00	(942,834.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,144,000.00	0.00	0.00	2,144,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,342,536.09)	0.00	0.00	(1,342,536.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:37:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	13,733,167.20	0.00	0.00	13,733,167.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,434,015.22)	0.00	0.00	(11,434,015.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,922,703.00	0.00	0.00	27,922,703.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(21,917,026.51)	0.00	0.00	(21,917,026.51)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	48,651,427.00	0.00	0.00	48,651,427.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(42,613,777.86)	0.00	0.00	(42,613,777.86)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,259,665.00	0.00	0.00	1,259,665.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(838,764.54)	0.00	0.00	(838,764.54)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	3,865,875.00	0.00	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 : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:37:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(2,625,906.09)	0.00	0.00	(2,625,906.09)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	597,400.00	0.00	0.00	597,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(597,392.00)	0.00	0.00	(597,392.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	727,595.60	(746,982.60)	(19,387.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,366.00)	291,736.00	(281,562.16)	(7,192.16)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,703.42	(72,703.42)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(167,116.00)	53,161,566.00	(53,159,432.00)	(164,982.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,290.60	(4,290.60)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,390.45	(1,390.45)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,157,209.54)	0.00	0.00	(22,157,209.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:37:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,674,926.98)	123,518.25	(35,300.00)	(3,586,708.73)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	279,375.00	(330,765.00)	(51,390.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	954,489.86	0.00	0.00	954,489.86
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(21,667.12)	0.00	0.00	(21,667.12)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(260,619.33)	0.00	0.00	(260,619.33)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(52,447.00)	0.00	0.00	(52,447.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(5,156,281.51)	120,125.92	(260,841.32)	(5,296,996.91)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อะไรอื่น	(25,000.00)	0.00	(17,700.00)	(42,700.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(569,432.00)	0.00	0.00	(569,432.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,859,457.00)	4,076,016.00	(5,461,595.00)	(8,245,036.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,158,130.00)	0.00	0.00	(1,158,130.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,565,688.54)	62,400.00	(588,045.65)	(3,091,334.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:37:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(94,097,142.00)	0.00	(44,618,900.00)	(138,716,042.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,820,501.50)	0.00	(797,958.00)	(4,618,459.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	419,274.00	(628,911.00)	(209,637.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(484,708.20)	0.00	(105,818.25)	(590,526.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,396,315.82)	0.00	(35,300.00)	(14,431,615.82)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(296,725,113.52)	0.00	(23,547.74)	(296,748,661.26)
5101010108	คาลงเวลา	67,998.00	0.00	0.00	67,998.00
5101010115	คาคอปปแทนพวงราชการ	6,711,151.72	5,378,552.00	(4,034,466.00)	8,055,237.72
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	2,703,950.00	464,550.00	(7,500.00)	3,161,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	487,190.00	214,986.00	(83,475.00)	618,701.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	234,513.00	53,600.00	(16,000.00)	272,113.00
5101020114	เงินเพิ่ม	27.68	0.00	0.00	27.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:37:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	24,730.00	0.00	0.00	24,730.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	496,587.00	(331,058.00)	165,529.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	112,686.00	(75,124.00)	37,562.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	19,638.00	(13,092.00)	6,546.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,444.00	0.00	0.00	14,444.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,680.00	4,520.00	0.00	24,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,870.00	4,500.00	0.00	41,370.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	104,358.00	12,448.00	0.00	116,806.00
5104010104	ค่าวัสดุ	130,054.00	84,540.00	(36,520.00)	178,074.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,851.64	1,592.16	0.00	3,443.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,640.90	12,151.00	0.00	45,791.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	951,019.00	369,360.00	(26,200.00)	1,294,179.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:37:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,273.36	12,358.91	0.00	45,632.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,571.14	0.00	0.00	3,571.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,096.09	754.24	(377.12)	7,473.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	200,228.89	83,823.27	(3,950.00)	280,102.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,049.00	5,067.00	0.00	19,116.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	579,270.00	0.00	0.00	579,270.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	218,121.00	293,445.00	0.00	511,566.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	34,154.10	25,977.35	(5,000.00)	55,131.45
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	275,731.41	0.00	0.00	275,731.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,408,463.72	0.00	0.00	4,408,463.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	869,834.66	0.00	0.00	869,834.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	93,978.97	0.00	0.00	93,978.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004008361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400836 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:37:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	111,214.26	0.00	0.00	111,214.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	376,093.54	0.00	0.00	376,093.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,070,889.56	0.00	0.00	1,070,889.56
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,177,389.85	0.00	0.00	1,177,389.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	91,644.96	0.00	0.00	91,644.96
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	234,178.26	0.00	0.00	234,178.26
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวเรือน	94,043,142.00	44,624,900.00	(91,500.00)	138,576,542.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	147,506.68	168,312.74	0.00	315,819.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรรก.	14,396,315.82	35,300.00	0.00	14,431,615.82
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	5,494,347.84	185,415.40	(27,000.00)	5,652,763.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	484,708.20	105,818.25	0.00	590,526.45
5210010118	TE-ภายในกรม	11,873,468.90	0.00	0.00	11,873,468.90

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400836	0.00	212,842,957.95	(212,842,957.95)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------