

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:57:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	162,517.72	(162,517.72)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	162,541.72	(162,541.72)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	24,308.03	(24,308.03)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,250.00	1,002,190.50	0.00	1,012,440.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24.00	(24.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	47,640.00	2,660,034.90	(2,707,674.90)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	186,727.00	83,402.00	(163,152.00)	106,977.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	512,617.51	2,152,093.39	(2,664,710.90)	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,029.25)	0.00	0.00	(4,029.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:57:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	34,252.74	0.00	0.00	34,252.74
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,117.60)	0.00	0.00	(2,117.60)
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	142,884.00	(178,630.00)	(35,746.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	141,630.00	(141,630.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,943.50	(24,943.50)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(560,257.51)	2,678,350.90	(2,118,093.39)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	319.63	(319.63)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	666.94	(666.94)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,250.00)	0.00	(1,002,190.50)	(1,012,440.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,853.00	(16,877.00)	(24.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	188,795.61	0.00	0.00	188,795.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:57:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(220.00)	0.00	0.00	(220.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(62,646.72)	(62,646.72)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(355,060.00)	0.00	(56,490.00)	(411,550.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,434,798.38)	0.00	(1,492,937.08)	(5,927,735.46)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,603,909.99)	0.00	(484,451.81)	(2,088,361.80)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(40,396,200.00)	0.00	0.00	(40,396,200.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,713,689.78)	0.00	(54,916.00)	(1,768,605.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	4,676.00	(253,616.00)	(248,940.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,250.00)	0.00	(26,528.00)	(36,778.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(975,662.50)	(975,662.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,620.00	48,240.00	0.00	58,860.00
5101010113	ค่าจ้าง	823,064.51	0.00	0.00	823,064.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:57:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,434,798.38	1,492,937.08	0.00	5,927,735.46
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	182,170.00	47,991.00	0.00	230,161.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	331,325.81	110,000.00	0.00	441,325.81
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,600.00	4,300.00	0.00	7,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	227,785.00	0.00	227,785.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,865.00	0.00	2,865.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	4,676.00	(4,676.00)	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,800.00	10,320.00	0.00	24,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,906.00	66,955.00	0.00	88,861.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:57:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	54,067.00	84,177.00	0.00	138,244.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,200.00	3,500.00	0.00	8,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	720,721.77	94,453.00	0.00	815,174.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,129.63	13,333.06	0.00	45,462.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,506.88	3,909.14	0.00	10,416.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,518.95	3,210.61	0.00	4,729.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	738.30	0.00	0.00	738.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,844.00	7,177.00	0.00	14,021.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	591,610.00	139,945.00	0.00	731,555.00
5104030299	ค่าขนส่งอื่น ๆ	3,200.00	500.00	0.00	3,700.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,529.19	0.00	0.00	3,529.19
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,761.00	0.00	0.00	1,761.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:57:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	11,492,450.00	0.00	0.00	11,492,450.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	28,903,750.00	0.00	0.00	28,903,750.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	20,808.23	16,877.00	0.00	37,685.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,250.00	26,528.00	0.00	36,778.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	355,280.00	119,136.72	0.00	474,416.72
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	975,662.50	0.00	975,662.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400847		0.00	12,780,204.34	(12,780,204.34)	0.00