

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	626,670.42	(626,670.42)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	631,218.42	(631,218.42)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	27,211.26	(27,211.26)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	1,012,440.50	(22,700.00)	989,740.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	48.00	(48.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	88,244.00	59,921,517.79	(60,009,761.79)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,700.00	(22,700.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	218,400.00	691,847.00	(825,881.00)	84,366.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,554,445.87	57,394,447.92	(59,948,893.79)	0.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	49,746.07	(15,493.33)	34,252.74
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	1,382.09	(4,437.61)	(3,055.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(500.06)	0.00	(4,718.36)	(5,218.42)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	34,252.74	15,493.33	(49,746.07)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(356.60)	4,437.61	(3,736.47)	344.54
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(352,586.17)	1,438,631.84	(1,086,045.67)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	370,791.00	(370,791.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(158,205.52)	251,770.76	(93,565.24)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,642,689.87)	59,729,433.12	(57,086,743.25)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	612.42	(612.42)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,237.47	(6,237.47)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	22,700.00	(1,012,440.50)	(989,740.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	59,199.23	(59,199.23)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	188,795.61	0.00	0.00	188,795.61
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(220.00)	(220.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(68,881.19)	(68,881.19)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(461,640.00)	(461,640.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(7,405,906.14)	(7,405,906.14)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,591,085.68)	(2,591,085.68)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(45,740,700.00)	(45,740,700.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,244,299.03)	(2,244,299.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	4,676.00	(367,905.00)	(363,229.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(22,700.00)	(22,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(36,778.00)	(36,778.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(975,662.50)	(975,662.50)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	98,580.00	0.00	98,580.00
5101010113	คาง	0.00	1,061,999.99	0.00	1,061,999.99
5101010115	คาคอปปี้-ราชการ	0.00	7,405,906.14	(24.00)	7,405,882.14
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	289,330.00	(24.00)	289,306.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	551,325.81	0.00	551,325.81
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	306,948.00	0.00	306,948.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,585.00	0.00	7,585.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	4,676.00	(4,676.00)	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	6,896.00	0.00	6,896.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	13,650.00	0.00	13,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	112,485.00	0.00	112,485.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	227,003.00	0.00	227,003.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,094,142.67	(2,903.23)	1,091,239.44
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	58,069.74	0.00	58,069.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,723.05	0.00	12,723.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,729.56	0.00	4,729.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,953.20	0.00	2,953.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,776.00	0.00	18,776.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	798,211.00	0.00	798,211.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,718.36	0.00	4,718.36
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	2,354.38	0.00	2,354.38
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	16,836,950.00	0.00	16,836,950.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	0.00	28,903,750.00	0.00	28,903,750.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	63,699.23	(4,500.00)	59,199.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	36,778.00	0.00	36,778.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	530,741.19	0.00	530,741.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	22,700.00	0.00	22,700.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	975,662.50	0.00	975,662.50

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400847	0.00	241,836,756.07	(241,836,756.07)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------