

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:17:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27,361.00	(27,361.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	27,361.00	(27,361.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	16,965.00	0.00	16,965.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	913,000.00	(913,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	563,706.00	0.00	(70,222.00)	493,484.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	913,000.00	0.00	(913,000.00)	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,000.00	15,200.00	(15,200.00)	70,000.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	15,200.00	(15,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(248.23)	0.00	0.00	(248.23)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(8,070.00)	91,848.71	(83,778.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:17:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	83,778.71	(263,328.71)	(179,550.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(913,000.00)	913,000.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	403.98	(403.98)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(16,965.00)	(16,965.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,966.00	(10,396.00)	(1,430.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(625,387.77)	0.00	0.00	(625,387.77)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(17,966.00)	(17,966.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(47,120.00)	(47,120.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(44,728.71)	(44,728.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(16,965.00)	(16,965.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:17:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	136,050.00	0.00	136,050.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	82,550.00	0.00	82,550.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	44,728.71	0.00	44,728.71
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	59,826.00	0.00	59,826.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	10,396.00	0.00	10,396.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,966.00	0.00	8,966.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	16,965.00	0.00	16,965.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400850		0.00	2,482,996.11	(2,482,996.11)	0.00