

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:39:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	66,168.00	(66,168.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	92,631.30	(92,631.30)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,965.00	0.00	0.00	16,965.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	9,000.00	17,463.30	(26,463.30)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	33,308,792.00	(33,045,052.00)	263,740.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	493,484.00	155,832.00	(523,464.00)	125,852.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	32,635,687.00	(32,635,687.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	339,300.00	0.00	339,300.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(248.23)	0.00	0.00	(248.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:39:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	339,300.00	(339,300.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,726,429.14	(2,787,965.14)	(61,536.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(179,550.00)	524,750.00	(345,200.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,792.13	(58,792.13)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	30,974,932.00	(31,197,932.00)	(223,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	771.50	(771.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	540.00	(540.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,340.67	(4,340.67)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,965.00)	0.00	0.00	(16,965.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(1,430.00)	67,598.00	(66,168.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(625,387.77)	0.00	0.00	(625,387.77)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,667.00)	(1,667.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:39:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(6.30)	(6.30)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(17,966.00)	0.00	(81,878.00)	(99,844.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,346,210.00)	(1,346,210.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(339,300.00)	(339,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(47,120.00)	130,000.00	(732,548.27)	(649,668.27)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(29,719,150.00)	(29,719,150.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(44,728.71)	0.00	(1,083,580.00)	(1,128,308.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,965.00)	0.00	0.00	(16,965.00)
5101010113	ค่างาน	0.00	627,000.00	0.00	627,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,346,210.00	0.00	1,346,210.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	84,660.00	0.00	84,660.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:39:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	299,870.00	0.00	299,870.00
5104010104	ค่าวัสดุ	136,050.00	1,000.00	0.00	137,050.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,760.00	0.00	7,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	82,550.00	269,400.00	(130,000.00)	221,950.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	44,728.71	430,000.00	0.00	474,728.71
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	54,393.13	0.00	54,393.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,019.14	0.00	1,019.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,399.00	0.00	4,399.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	59,826.00	168,571.00	0.00	228,397.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	10,396.00	66,168.00	0.00	76,564.00
5107010104	อุดหนุนดรง.-ภาคครัวฯ	0.00	29,719,150.00	0.00	29,719,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:39:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,965.00	0.00	0.00	16,965.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	10,396.00	91,121.30	0.00	101,517.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400850		0.00	134,624,814.61	(134,624,814.61)	0.00