

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:28:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,794,082.00	(1,794,082.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	(18,000.00)	1,826,220.05	(1,826,220.05)	(18,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	10,783,406.64	1,787,785.00	(71,295.00)	12,499,896.64
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,810,138.05	(1,810,138.05)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	13,307,065.00	3,703,681.90	(2,332,446.67)	14,678,300.23
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,477.00	33,537.00	(54,327.00)	11,687.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	296,364.71	3,453,763.19	(3,727,897.90)	22,230.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	339,300.00	0.00	0.00	339,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,882.46)	0.00	(1,792.30)	(6,674.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:28:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,337.74)	0.00	(1,435.73)	(7,773.47)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(392,460.00)	1,079,855.00	(713,050.50)	(25,655.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	207,800.00	(222,500.00)	(14,700.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,350.06	(30,350.06)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(13,213,776.17)	1,544,586.67	(3,018,464.61)	(14,687,654.11)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,869.16	(1,869.16)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	42.54	(42.54)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,758,770.64)	1,796,450.00	(3,556,000.00)	(10,518,320.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,024,636.00)	52,845.00	(9,785.00)	(1,981,576.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,732.00	(8,732.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:28:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(625,387.77)	0.00	0.00	(625,387.77)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(7,800.00)	0.00	0.00	(7,800.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,667.00)	0.00	(5,866.00)	(14,533.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(16,075.62)	0.00	(9,707.05)	(25,782.67)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(173,456.48)	0.00	(6,780.00)	(180,236.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,699,020.00)	0.00	(777,485.67)	(3,476,505.67)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(339,300.00)	0.00	0.00	(339,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,913,323.81)	0.00	(486,407.06)	(2,399,730.87)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(41,919,850.00)	0.00	(1,837,500.00)	(43,757,350.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,263,932.09)	27,000.00	(576,420.52)	(2,813,352.61)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(71,295.00)	(71,295.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,465.00)	0.00	(1,787,785.00)	(1,817,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:28:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(19,495,747.28)	0.00	0.00	(19,495,747.28)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	34,480.00	0.00	34,480.00
5101010113	คาง	1,355,223.00	385,800.00	(27,000.00)	1,714,023.00
5101010115	คตอปปแทนพวง.ราชการ	2,699,020.00	777,485.67	0.00	3,476,505.67
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	168,030.00	44,400.00	0.00	212,430.00
5101020108	คาเชาบ้าน	163,467.75	35,800.00	0.00	199,267.75
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	400,570.00	21,850.00	0.00	422,420.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,467.00	23,832.00	0.00	73,299.00
5104010104	ค่าวัสดุ	170,383.00	216,350.00	0.00	386,733.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,366.00	0.00	0.00	7,366.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,212.41	0.00	0.00	25,212.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:28:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	739,075.17	9,905.50	0.00	748,980.67
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,063,995.38	276,741.94	0.00	1,340,737.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	101,750.77	26,096.06	0.00	127,846.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,759.74	0.00	0.00	2,759.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,019.14	0.00	0.00	1,019.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,332.00	4,254.00	0.00	18,586.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	349,044.00	20,049.00	0.00	369,093.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	76,564.00	0.00	0.00	76,564.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,882.46	1,792.30	0.00	6,674.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,089.51	1,435.73	0.00	7,525.24
5107010104	อุดหนุนดนนง.-ภาคครัวฯ	41,919,850.00	1,837,500.00	0.00	43,757,350.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	19,262.00	8,732.00	0.00	27,994.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:28:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	29,465.00	1,787,785.00	0.00	1,817,250.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	205,999.10	22,353.05	0.00	228,352.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	71,295.00	0.00	71,295.00
5210010118	TE-ภายในกรม	19,495,747.28	0.00	0.00	19,495,747.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400850		0.00	24,766,674.87	(24,766,674.87)	0.00