

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:29:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|------------|---------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 18,485.00     | (18,485.00)    | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 100,201.39    | (100,201.39)   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 5,800.00      | (5,800.00)     | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 35,780.00  | 11,380,495.46 | (5,671,522.73) | 5,744,752.73 |
| 1101020601         | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 81,716.39     | (81,716.39)    | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 41,700.00  | 2,000,956.97  | (2,042,656.97) | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 155,850.00 | 29,752.00     | (155,850.00)   | 29,752.00    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00       | 2,043,604.97  | (2,043,604.97) | 0.00         |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 65,200.00  | 0.00          | 0.00           | 65,200.00    |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์      | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์     | (1,522.05) | 0.00          | (1,840.80)     | (3,362.85)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:29:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา     | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00        | 100,156.00   | (100,156.00)    | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00        | 83,870.00    | (83,870.00)     | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00        | 4,770.00     | (4,770.00)      | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (41,700.00) | 2,085,304.97 | (2,043,604.97)  | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00        | 268.00       | (268.00)        | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00        | 666.11       | (666.11)        | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 0.00        | 8,953,739.20 | (14,625,261.93) | (5,671,522.73) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (35,780.00) | 2,389,306.26 | (2,426,756.26)  | (73,230.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00        | 18,485.00    | (18,485.00)     | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 176,160.57  | 5,671,522.73 | (5,671,522.73)  | 176,160.57     |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด   | (8,200.74)  | 0.00         | (5,015.00)      | (13,215.74)    |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | (22,425.09) | 0.00         | 0.00            | (22,425.09)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:29:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (164,861.46)    | 0.00         | (39,251.39)     | (204,112.85)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,324,420.00)  | 0.00         | (673,145.48)    | (1,997,565.48)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (69,400.00)     | 0.00         | 0.00            | (69,400.00)     |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (862,736.46)    | 4,848.00     | (467,423.55)    | (1,325,312.01)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (40,278,125.00) | 0.00         | (81,500.00)     | (40,359,625.00) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,548,105.88)  | 37,800.00    | (926,461.94)    | (2,436,767.82)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (35,780.00)     | 0.00         | (37,450.00)     | (73,230.00)     |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00            | 5,671,522.73 | (11,343,045.46) | (5,671,522.73)  |
| 5101010113         | ค้าง                 | 1,323,000.00    | 788,045.14   | (36,000.00)     | 2,075,045.14    |
| 5101010115         | คาคงแทนพวง.ราชการ    | 1,324,420.00    | 673,145.48   | 0.00            | 1,997,565.48    |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 97,800.00       | 55,767.00    | (1,800.00)      | 151,767.00      |
| 5101020108         | คาเช่าบ้าน           | 0.00            | 265,319.35   | (5,800.00)      | 259,519.35      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:29:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5101020116         | เงินสมทบทกท.เงินทด    | 3,000.00   | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 4,500.00   | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 480.00     | 320.00     | 0.00       | 800.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 0.00       | 1,600.00   | 0.00       | 1,600.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 18,300.00  | 13,156.00  | (4,848.00) | 26,608.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 359,050.00 | 62,000.00  | 0.00       | 421,050.00 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 199,046.87 | 38,156.00  | 0.00       | 237,202.87 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ     | 0.00       | 135,000.00 | 0.00       | 135,000.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 53,076.90  | 0.00       | 0.00       | 53,076.90  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 2,426.00   | 4,770.00   | 0.00       | 7,196.00   |
| 5104030206         | จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,200.00   | 0.00       | 0.00       | 4,200.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม       | 14,452.00  | 143,165.00 | 0.00       | 157,617.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008551001

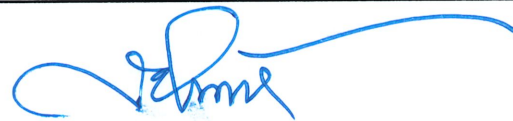
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:29:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104030218                  | คชจผลิตสังสร/ดแผ่นดิน | 1,950.00      | 0.00          | 0.00            | 1,950.00      |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 1,522.05      | 1,840.80      | 0.00            | 3,362.85      |
| 5107010101                  | คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ    | 0.00          | 6,500.00      | 0.00            | 6,500.00      |
| 5107010104                  | อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ   | 40,278,125.00 | 75,000.00     | 0.00            | 40,353,125.00 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน      | 1,750.00      | 18,485.00     | 0.00            | 20,235.00     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.    | 35,780.00     | 37,450.00     | 0.00            | 73,230.00     |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.   | 195,487.29    | 44,266.39     | 0.00            | 239,753.68    |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม           | 0.00          | 11,343,045.46 | (5,671,522.73)  | 5,671,522.73  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400855 |                       | 0.00          | 54,390,302.80 | (54,390,302.80) | 0.00          |



(นายสายัณห์ สีคง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน ธันวาคม 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อกองทุนประถมศึกษาฯ

ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอุทัยธานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS 5,744,752.73

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..... -
- เงินประกันสัญญา 73,230.00
- เงินบำรุงลูกเสือ 0
- รายได้เงินรายได้สถานศึกษา/รายได้ค่าปรับ 5,671,522.73

(นายสายัณห์ สีคง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท