

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Report date : 31.01.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 17:40:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,824.00	(7,824.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	179,305.59	(179,305.59)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,744,752.73	725,458.68	0.00	6,470,211.41
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	171,481.59	(171,481.59)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,099,239.42	(19,074,999.42)	24,240.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,752.00	162,381.00	(105,306.00)	86,827.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	19,109,739.42	(19,109,739.42)	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	(3,362.85)	0.00	0.00	(3,362.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Report date : 31.01.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 17:40:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	677,243.25	(677,243.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	580,020.00	(580,020.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,385.09	(31,385.09)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	19,013,259.42	(19,037,499.42)	(24,240.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	317.85	(317.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,200.68	(5,200.68)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,671,522.73)	0.00	0.00	(5,671,522.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(73,230.00)	0.00	(725,458.68)	(798,688.68)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,824.00	(7,824.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	176,160.57	0.00	0.00	176,160.57
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(18,500.00)	(18,500.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(13,215.74)	0.00	(1,642.00)	(14,857.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Report date : 31.01.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 17:40:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(22,425.09)	0.00	(157,079.59)	(179,504.68)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(204,112.85)	0.00	(12,760.00)	(216,872.85)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,997,565.48)	0.00	(710,887.43)	(2,708,452.91)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(69,400.00)	0.00	0.00	(69,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,325,312.01)	10,500.00	(1,124,935.34)	(2,439,747.35)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(40,359,625.00)	0.00	(16,937,475.00)	(57,297,100.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,436,767.82)	0.00	(806,803.99)	(3,243,571.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(184,526.00)	(184,526.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(73,230.00)	0.00	0.00	(73,230.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(5,671,522.73)	0.00	(725,458.68)	(6,396,981.41)
5101010113	ค่างาน	2,075,045.14	1,273,063.99	0.00	3,348,109.13
5101010115	คาคงแทนพจน.ราชการ	1,997,565.48	710,887.43	0.00	2,708,452.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Report date : 31.01.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 17:40:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	151,767.00	50,340.00	0.00	202,107.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	259,519.35	89,300.00	0.00	348,819.35
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,000.00	13,900.00	0.00	16,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	110,720.00	0.00	110,720.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	42,806.00	0.00	42,806.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	800.00	17,520.00	0.00	18,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	2,400.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,608.00	47,122.00	0.00	73,730.00
5104010104	ค่าวัสดุ	421,050.00	38,680.00	0.00	459,730.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	237,202.87	141,852.00	(6,200.00)	372,854.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Report date : 31.01.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 17:40:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	135,000.00	21,000.00	0.00	156,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	53,076.90	26,842.09	0.00	79,918.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	22,611.25	0.00	22,611.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,196.00	4,543.00	0.00	11,739.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104030207	คขจ.ในการประชุม	157,617.00	112,906.00	0.00	270,523.00
5104030218	คขจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	460.00	0.00	460.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,362.85	0.00	0.00	3,362.85
5107010101	คขจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาครัฐ	40,353,125.00	16,937,475.00	0.00	57,290,600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,235.00	7,824.00	0.00	28,059.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Report date : 31.01.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 17:40:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	73,230.00	0.00	0.00	73,230.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	239,753.68	189,981.59	0.00	429,735.27
5210010118	TE-ภายในกรม	5,671,522.73	725,458.68	0.00	6,396,981.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400855		0.00	80,399,873.02	(80,399,873.02)	0.00

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 24,240.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อกองทุนประถมศึกษาฯลฯ

ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอุทัยธานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMS 6,470,211.41

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ -
- เงินประกันสัญญา 3,187,994.94
- เงินบำรุงลูกเสือ
- รายได้เงินรายได้สถานศึกษา/รายได้ค่าปรับ 3,282,216.47