

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Report date : 29.02.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:04:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,110.93	(14,110.93)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	62,858.27	(62,858.27)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,470,211.41	0.00	(24,965.00)	6,445,246.41
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	48,747.34	(48,747.34)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,240.00	5,495,381.93	(5,519,621.93)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	86,827.00	78,664.00	(124,291.00)	41,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,522,381.93	(5,522,381.93)	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	(5,203.65)	0.00	0.00	(5,203.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Report date : 29.02.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:04:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	499,500.00	(499,500.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	592,269.01	(592,269.01)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	529,500.00	(529,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	150,702.72	(150,702.72)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(24,240.00)	5,540,621.93	(5,516,381.93)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,927.62	(5,927.62)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,671,522.73)	24,965.00	0.00	(5,646,557.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(798,688.68)	0.00	0.00	(798,688.68)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,571.00	(5,571.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	176,160.57	0.00	0.00	176,160.57
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(18,500.00)	0.00	(15,000.00)	(33,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Report date : 29.02.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:04:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,857.74)	0.00	0.00	(14,857.74)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(179,504.68)	0.00	(3,747.34)	(183,252.02)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(216,872.85)	0.00	(53,539.93)	(270,412.78)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,708,452.91)	0.00	(754,604.83)	(3,463,057.74)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(69,400.00)	0.00	(499,500.00)	(568,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,439,747.35)	0.00	(719,110.93)	(3,158,858.28)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(57,297,100.00)	0.00	(2,869,734.00)	(60,166,834.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,243,571.81)	27,000.00	(868,582.00)	(4,085,153.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(184,526.00)	0.00	(537,856.90)	(722,382.90)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(24,965.00)	(24,965.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(73,230.00)	0.00	0.00	(73,230.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,396,981.41)	0.00	0.00	(6,396,981.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Report date : 29.02.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:04:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาน	3,348,109.13	838,300.00	(27,000.00)	4,159,409.13
5101010115	คาคอปปี้แทนพวง.ราชการ	2,708,452.91	754,604.83	0.00	3,463,057.74
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	202,107.00	54,120.00	0.00	256,227.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	348,819.35	139,861.00	0.00	488,680.35
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,900.00	391.00	0.00	17,291.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,720.00	341,408.25	0.00	452,128.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,806.00	115,322.25	0.00	158,128.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,000.00	81,126.40	0.00	112,126.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,500.00	56,350.00	0.00	60,850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,320.00	15,140.00	0.00	33,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	73,730.00	34,477.00	0.00	108,207.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Report date : 29.02.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:04:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	459,730.00	21,404.38	0.00	481,134.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	499,500.00	0.00	499,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	372,854.87	55,100.00	0.00	427,954.87
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	79,918.99	49,612.32	0.00	129,531.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,611.25	0.00	0.00	22,611.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	250,496.23	0.00	250,496.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,739.00	3,750.00	0.00	15,489.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	270,523.00	48,422.00	0.00	318,945.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	460.00	60,325.00	0.00	60,785.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Report date : 29.02.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:04:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,203.65	0.00	0.00	5,203.65
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	6,500.00	0.00	(260.00)	6,240.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาครัฐ	57,290,600.00	2,869,994.00	0.00	60,160,594.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,059.00	5,571.00	0.00	33,630.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	73,230.00	0.00	0.00	73,230.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	429,735.27	72,287.27	0.00	502,022.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,965.00	0.00	24,965.00
5210010118	TE-ภายในกรม	6,396,981.41	0.00	0.00	6,396,981.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400855		0.00	24,991,029.61	(24,991,029.61)	0.00

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....

ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอุทัยธานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS 6,445,246.41

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ -

- เงินประกันสัญญา 3,163,029.94

- เงินบำรุงลูกเสือ

- รายได้เงินรายได้สถานศึกษา/รายได้ค่าปรับ 3,282,216.47