

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Report date : 31.03.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 16:58:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,296.00	(1,296.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	290,971.00	(290,971.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,445,246.41	0.00	(138,735.00)	6,306,511.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	289,675.00	(289,675.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	32,887,371.14	(32,887,371.14)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	41,200.00	65,222.00	(70,752.00)	35,670.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	32,945,031.14	(32,945,031.14)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	5,120,319.00	0.00	5,120,319.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	0.00	0.00	(1,149,195.97)	(1,149,195.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	65,539,356.40	0.00	65,539,356.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Report date : 31.03.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 16:58:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(13,378,378.54)	(13,378,378.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	806,200.00	(50,000.00)	756,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	49,999.00	(537,043.13)	(487,044.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	7,568,671.14	0.00	7,568,671.14
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(6,110,625.30)	(6,110,625.30)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	203,720.00	0.00	203,720.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	(199,906.95)	(199,906.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,200.00	1,305,555.75	0.00	1,370,755.75
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,925.69)	0.00	(961,735.75)	(968,661.44)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	117,500.00	0.00	117,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	(117,493.00)	(117,493.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Report date : 31.03.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 16:58:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	319,997.25	(319,997.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	132,609.00	(132,609.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,532.33	(51,532.33)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	32,948,031.14	(32,948,031.14)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	747.66	(747.66)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,460.00	(2,460.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	727.98	(727.98)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,646,557.73)	138,735.00	0.00	(5,507,822.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(798,688.68)	0.00	0.00	(798,688.68)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,296.00	(1,296.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	176,160.57	0.00	0.00	176,160.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Report date : 31.03.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 16:58:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(33,500.00)	0.00	0.00	(33,500.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,857.74)	0.00	(1,730.00)	(16,587.74)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(183,252.02)	0.00	0.00	(183,252.02)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(270,412.78)	0.00	(287,945.00)	(558,357.78)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,463,057.74)	0.00	(915,247.09)	(4,378,304.83)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(568,900.00)	0.00	0.00	(568,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,158,858.28)	0.00	(532,683.48)	(3,691,541.76)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(60,166,834.00)	0.00	(30,737,500.00)	(90,904,334.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,085,153.81)	57,660.00	(879,710.00)	(4,907,203.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(722,382.90)	0.00	(115,145.15)	(837,528.05)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,965.00)	0.00	(138,735.00)	(163,700.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(73,230.00)	0.00	0.00	(73,230.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Page No : 5

Report date : 31.03.2567

Report time : 16:58:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
				(58,206,943.65)	(64,603,925.06)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,396,981.41)	0.00		
5101010113	ค่าจ้าง	4,159,409.13	804,200.00	0.00	4,963,609.13
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	3,463,057.74	915,247.09	0.00	4,378,304.83
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	256,227.00	52,872.00	0.00	309,099.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	488,680.35	96,700.00	0.00	585,380.35
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	17,291.00	0.00	0.00	17,291.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	452,128.25	60,457.25	0.00	512,585.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	158,128.25	27,897.00	0.00	186,025.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	112,126.40	26,790.90	0.00	138,917.30
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	60,850.00	46,074.00	0.00	106,924.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,460.00	5,280.00	0.00	38,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Page No : 6

Report date : 31.03.2567

Report time : 16:58:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	108,207.00	31,960.00	0.00	140,167.00
5104010104	ค่าวัสดุ	481,134.38	131,328.25	0.00	612,462.63
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	499,500.00	0.00	0.00	499,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	427,954.87	49,934.00	0.00	477,888.87
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	156,000.00	58,200.00	(58,200.00)	156,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	129,531.31	48,147.33	0.00	177,678.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,611.25	0.00	0.00	22,611.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	250,496.23	23,969.90	0.00	274,466.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,489.00	3,385.00	0.00	18,874.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	318,945.00	54,617.00	0.00	373,562.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

Report date : 31.03.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 16:58:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	60,785.00	2,600.00	0.00	63,385.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,925.69	0.00	0.00	6,925.69
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
5107010104	อุดหนุนดรง.-ภาครัฐฯ	60,160,594.00	30,737,500.00	0.00	90,898,094.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบสิ้น	33,630.00	1,296.00	0.00	34,926.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	73,230.00	0.00	0.00	73,230.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	502,022.54	289,675.00	0.00	791,697.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,965.00	138,735.00	0.00	163,700.00
5210010118	TE-ภายในกรม	6,396,981.41	1.00	0.00	6,396,982.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400855		0.00	214,459,450.65	(214,459,450.65)	0.00

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....

ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอุทัยธานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMS 6,306,511.41

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ

- เงินประกันสัญญา 3,024,294.94

- เงินบำรุงลูกเสือ

- รายได้เงินรายได้สถานศึกษา/รายได้ค่าปรับ 3,282,216.47