

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	12,841.86	5,702.17	(12,528.92)	6,015.11
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,500.59	(1,500.59)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,500.59	(1,500.59)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,040.00	0.00	(36,040.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	138,650.00	(138,650.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,404,934.04	155,112.58	(408,858.09)	1,151,188.53
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	188,790.00	(138,650.00)	50,140.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	637,780.00	0.00	0.00	637,780.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(106,913.79)	0.00	0.00	(106,913.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	467,900.00	0.00	0.00	467,900.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(34,098.83)	0.00	0.00	(34,098.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	191,300.00	0.00	0.00	191,300.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(112,667.29)	0.00	0.00	(112,667.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,675,090.00	5,490.00	0.00	4,680,580.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	5,490.00	0.00	(5,490.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,042,895.68)	0.00	0.00	(2,042,895.68)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,142,986.00	0.00	0.00	1,142,986.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(881,705.36)	0.00	0.00	(881,705.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	36,040.00	(36,040.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(9,036.83)	0.00	0.00	(9,036.83)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	138,650.00	(188,790.00)	(50,140.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(46,029.55)	7,028.33	(4,841.58)	(43,842.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(36,040.00)	36,040.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,387,485.38	0.00	0.00	1,387,485.38
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,595,619.77)	0.00	0.00	(6,595,619.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(646,871.21)	0.00	0.00	(646,871.21)
4203010199	ร/ดดอกเบียอื่น	(1,022.17)	0.00	(1,500.59)	(2,522.76)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(57,000.00)	0.00	0.00	(57,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(621,600.00)	0.00	0.00	(621,600.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(9,282.00)	0.00	(4,000.00)	(13,282.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(3,511,069.00)	0.00	0.00	(3,511,069.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(3,011.10)	1,500.59	(2,472.58)	(3,983.09)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(468,000.00)	0.00	0.00	(468,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(45,000.00)	0.00	(15,000.00)	(60,000.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,719,569.00)	0.00	(163,500.00)	(3,883,069.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(163,663.25)	0.00	(10,290.00)	(173,953.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(36,040.00)	(36,040.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,040.00)	0.00	0.00	(27,040.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	449,129.00	47,000.00	0.00	496,129.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,692.00	2,350.00	0.00	23,042.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	120,752.25	0.00	0.00	120,752.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,911.00	10,290.00	0.00	53,201.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	231,422.00	11,560.00	0.00	242,982.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,009,241.60	40,361.00	0.00	1,049,602.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	594,345.00	11,800.00	0.00	606,145.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	201,812.00	18,200.00	0.00	220,012.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	303,610.00	10,200.00	0.00	313,810.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	412,614.73	0.00	0.00	412,614.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,756.55	520.98	0.00	8,277.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	77,555.18	22,314.52	(15,000.00)	84,869.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,122.00	531.00	0.00	8,653.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,586.45	0.00	0.00	2,586.45
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
5104030210	ค่าเช่าสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,611.00	0.00	0.00	7,611.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,817.88	0.00	0.00	50,817.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,232.24	0.00	0.00	21,232.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,672.29	0.00	0.00	2,672.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	707,207.27	0.00	0.00	707,207.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	81,053.83	0.00	0.00	81,053.83
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	999,511.11	257,520.00	(129,000.00)	1,128,031.11
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,719,569.00	163,500.00	0.00	3,883,069.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,040.00	0.00	0.00	27,040.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	2,522.17	1,500.59	0.00	4,022.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	36,040.00	0.00	36,040.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400708		0.00	1,349,692.94	(1,349,692.94)	0.00