

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพาท้าววิทยา

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:09:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	28,175.15	40,686.84	64,136.57-	4,725.42
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,858.36	2,858.36-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,858.36	2,858.36-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	63,045.00	0.00	54,045.00-	9,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,880.00	1,096,258.75	1,111,138.75-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,089,269.05	1,198,852.32	464,146.65-	1,823,974.72
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	9,384.00	0.00	9,384.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,225,258.75	1,225,258.75-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	637,780.00	0.00	0.00	637,780.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,842.45-	0.00	0.00	46,842.45-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	448,000.00	0.00	0.00	448,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:09:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	9,123.03-	0.00	0.00	9,123.03-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	109,995.00-	0.00	0.00	109,995.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,293,300.00	300,000.00	0.00	4,593,300.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	300,000.00	0.00	300,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,202,493.38-	0.00	0.00	1,202,493.38-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,142,986.00	0.00	0.00	1,142,986.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	782,814.59-	0.00	0.00	782,814.59-
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	54,045.00	54,045.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:09:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	14,880.00-	1,240,138.75	1,225,258.75-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	27,436.62-	62,444.49	60,788.48-	25,780.61-
2112010199	เงินประกันอื่น	63,045.00-	54,045.00	0.00	9,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,850,252.48-	0.00	0.00	4,850,252.48-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,745,367.29-	0.00	0.00	1,745,367.29-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	646,871.21-	0.00	0.00	646,871.21-
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	6,058.20-	0.00	2,858.36-	8,916.56-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,350.00-	0.00	0.00	1,350.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	28,502.00-	0.00	37,040.00-	65,542.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	655,800.00-	0.00	0.00	655,800.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,667,727.00-	0.00	930,502.00-	3,598,229.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:09:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	6,539.89-	2,858.36	16.60-	3,698.13-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	180,000.00-	0.00	0.00	180,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	35,000.00-	0.00	25,000.00-	60,000.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,864,227.00-	129,000.00	1,184,002.00-	3,919,229.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	78,303.00-	0.00	16,256.75-	94,559.75-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	54,045.00-	54,045.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	40,745.00-	0.00	0.00	40,745.00-
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	340,000.00	34,000.00	0.00	374,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	12,060.00	1,700.00	0.00	13,760.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,400.00	15,556.75	0.00	62,956.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,903.00	700.00	0.00	31,603.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:09:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	59,302.00	21,864.00	0.00	81,166.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,283,465.74	125,632.00	0.00	1,409,097.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	91,870.00	5,260.00	0.00	97,130.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	134,350.00	13,100.00	0.00	147,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	694,018.00	10,000.00	0.00	704,018.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	248,042.35	45,884.34	0.00	293,926.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,517.68	2,418.95	0.00	9,936.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	70,299.00	32,276.00	25,000.00-	77,575.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,245.00	269.00	0.00	5,514.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,486.00	0.00	0.00	1,486.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	335,210.00	0.00	0.00	335,210.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,991.00	0.00	0.00	1,991.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:09:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,789.40	0.00	0.00	32,789.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,123.03	0.00	0.00	9,123.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	399,271.38	0.00	0.00	399,271.38
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	67,862.16	0.00	0.00	67,862.16
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	1,127,770.00	124,500.00	124,500.00-	1,127,770.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,866,227.00	1,184,002.00	129,000.00-	3,921,229.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	40,745.00	0.00	0.00	40,745.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไต่บก.	7,408.20	2,858.36	0.00	10,266.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	54,045.00	0.00	54,045.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,581.00	0.00	0.00	14,581.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400708	0.00	7,092,755.38	7,092,755.38-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------