

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพาท้าววิทยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:56:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,725.42	16,482.95	12,788.47-	8,419.90
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	105,520.00	18,520.00-	87,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,823,974.72	163,882.80	694,326.89-	1,293,530.63
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	9,384.00	1,760.00	11,144.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	105,520.00	105,520.00-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	637,780.00	0.00	0.00	637,780.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	51,545.01-	0.00	0.00	51,545.01-
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 : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:56:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	11,025.47-	0.00	0.00	11,025.47-
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	4,593,300.00	0.00	0.00	4,593,300.00
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	28,300.00	0.00	28,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,272,771.67-	0.00	0.00	1,272,771.67-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,142,986.00	0.00	0.00	1,142,986.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	791,879.29-	0.00	0.00	791,879.29-
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	0.00	0.00	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 : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:56:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	18,520.00	105,520.00-	87,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	25,780.61-	1,197.14	58,929.62-	83,513.09-
2112010199	เงินประกันอื่น	9,000.00-	0.00	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	8,916.56-	0.00	0.00	8,916.56-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,350.00-	0.00	0.00	1,350.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	65,542.00-	0.00	13,262.00-	78,804.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	655,800.00-	0.00	0.00	655,800.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	3,598,229.00-	0.00	0.00	3,598,229.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:56:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	3,698.13-	0.00	1,047.13-	4,745.26-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	180,000.00-	0.00	0.00	180,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	60,000.00-	0.00	0.00	60,000.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,919,229.00-	0.00	87,000.00-	4,006,229.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	94,559.75-	0.00	18,520.00-	113,079.75-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	54,045.00-	0.00	0.00	54,045.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	40,745.00-	0.00	0.00	40,745.00-
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	374,000.00	34,000.00	0.00	408,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	13,760.00	1,700.00	0.00	15,460.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,956.75	0.00	0.00	62,956.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,603.00	18,520.00	0.00	50,123.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:56:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	81,166.00	28,484.00	0.00	109,650.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,409,097.74	263,081.32	8,127.00-	1,664,052.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	97,130.00	47,800.00	0.00	144,930.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	147,450.00	51,800.00	0.00	199,250.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	704,018.00	73,870.00	0.00	777,888.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	293,926.69	104,215.45	0.00	398,142.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,936.63	2,073.45	0.00	12,010.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	77,575.00	9,737.00	0.00	87,312.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,514.00	29,441.00	0.00	34,955.00
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	3,600.00	0.00	5,591.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:56:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,491.96	0.00	0.00	37,491.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,025.47	0.00	0.00	11,025.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	469,549.67	0.00	0.00	469,549.67
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	76,926.86	0.00	0.00	76,926.86
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	1,127,770.00	0.00	87,000.00-	1,040,770.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,921,229.00	87,000.00	0.00	4,008,229.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	40,745.00	0.00	0.00	40,745.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	10,266.56	0.00	0.00	10,266.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,045.00	0.00	0.00	54,045.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,581.00	0.00	0.00	14,581.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400708	0.00	1,221,705.11	1,221,705.11-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------