

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพาท้าววิทยา

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	7,907.29	12,985.16	(13,047.91)	7,844.54
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,022.17	(1,022.17)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,022.17	(1,022.17)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	244,708.50	(30,000.00)	214,708.50
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,599,066.01	245,378.26	(745,756.44)	1,098,687.83
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	87,636.00	0.00	(87,636.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	244,708.50	(244,708.50)	0.00
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	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(74,754.40)	0.00	(4,247.48)	(79,001.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	448,000.00	0.00	0.00	448,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,415.07)	0.00	(1,718.37)	(22,133.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(109,995.00)	0.00	0.00	(109,995.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,621,600.00	0.00	0.00	4,621,600.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,594,918.61)	0.00	(59,011.83)	(1,653,930.44)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,142,986.00	0.00	0.00	1,142,986.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(836,378.02)	0.00	(5,986.64)	(842,364.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:35:24

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 การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	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	30,000.00	(244,708.50)	(214,708.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(30,975.88)	1,940.00	(2,976.27)	(32,012.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
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)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(646,871.21)	0.00	0.00	(646,871.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010199	ร/ดดอกเบียอื่น	0.00	0.00	(1,022.17)	(1,022.17)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(307,200.00)	0.00	0.00	(307,200.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(9,282.00)	(9,282.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,351,242.00)	0.00	0.00	(1,351,242.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(1,066.58)	1,022.17	0.00	(44.41)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,351,242.00)	0.00	(208,500.00)	(1,559,742.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(56,398.00)	0.00	(6,208.50)	(62,606.50)
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	148,000.00	39,000.00	0.00	187,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	5,630.00	1,950.00	0.00	7,580.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,258.00	1,200.00	0.00	32,458.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,140.00	5,008.50	0.00	30,148.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,356.00	94,136.00	0.00	155,492.00
5104010104	ค่าวัสดุ	371,430.60	255,451.00	0.00	626,881.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,250.00	5,865.00	0.00	51,115.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	86,160.00	14,500.00	0.00	100,660.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	179,915.00	53,870.00	0.00	233,785.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	96,744.51	36,226.70	0.00	132,971.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,544.49	972.31	0.00	4,516.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,104.00	37,276.00	(30,000.00)	36,380.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,278.00	1,595.00	0.00	4,873.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	535.43	2,051.02	0.00	2,586.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,658.49	4,247.48	0.00	22,905.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,548.48	1,718.37	0.00	9,266.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	259,230.20	59,011.83	0.00	318,242.03
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	35,726.49	5,986.64	0.00	41,713.13
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	85,500.00	320,280.00	(205,800.00)	199,980.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,351,242.00	208,500.00	0.00	1,559,742.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	1,500.00	1,022.17	0.00	2,522.17
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400708		0.00	1,932,654.95	(1,932,654.95)	0.00