

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 07:54:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,923.35	6,525.00	(3,848.35)	4,600.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	44,300.00	(44,300.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,276,106.67	13,125.00	(183,850.00)	1,105,381.67
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	58,600.00	0.00	58,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,300.00	(1,300.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	706,230.00	0.00	0.00	706,230.00
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 : 10.02.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 07:54:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(171,685.96)	0.00	0.00	(171,685.96)
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	(59,416.70)	0.00	0.00	(59,416.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	257,100.00	0.00	0.00	257,100.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(123,658.83)	0.00	0.00	(123,658.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,685,080.00	0.00	0.00	4,685,080.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,888,884.75)	0.00	0.00	(2,888,884.75)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,142,986.00	0.00	0.00	1,142,986.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(966,159.61)	0.00	0.00	(966,159.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 07:54:22

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	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(167,406.18)	0.00	0.00	(167,406.18)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	44,300.00	(44,300.00)	0.00
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	(12,687.69)	3,848.35	(11,800.00)	(20,639.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,400.00)	0.00	0.00	(17,400.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	698,411.47	0.00	0.00	698,411.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400708 โรงเรียนพากท่าวิทยา

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 07:54:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,198,967.56)	0.00	0.00	(4,198,967.56)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(646,871.21)	0.00	0.00	(646,871.21)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	4,850.00	(4,850.00)	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
5101010199	ง/ด&ค้างอื่น	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400708		0.00	298,548.35	(298,548.35)	0.00