

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400838 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:26:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,696,864.29	(16,696,864.29)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,708,824.29	(16,708,824.29)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,638,000.00	(16,638,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	16,638,000.00	0.00	16,638,000.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,562,192.00	(2,562,192.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	16,638,000.00	0.00	(16,638,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	362,750.00	330,824.00	(373,012.00)	320,562.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,562,192.00	(2,562,192.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400838 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:26:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	546,000.00	0.00	0.00	546,000.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(37,677.93)	0.00	(9,349.55)	(47,027.48)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,885,719.81	(1,959,980.01)	(74,260.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,900,855.61	(1,900,855.61)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	146,299.96	(295,097.79)	(148,797.83)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(541.42)	0.00	0.00	(541.42)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,562,826.00	(2,562,826.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	408.85	(408.85)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	634.00	(634.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,080.38	(17,080.38)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,638,000.00)	16,638,000.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400838 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:26:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	16,060.00	(16,060.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(786,028.85)	0.00	0.00	(786,028.85)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,174.00)	0.00	0.00	(4,174.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(315,579.15)	0.00	(7,854.29)	(323,433.44)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,773.00)	0.00	0.00	(3,773.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(8,805.00)	0.00	(29,850.00)	(38,655.00)
4302020107	ร/ตช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	(16,638,000.00)	(16,638,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,935,326.00)	0.00	(715,683.00)	(3,651,009.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(499,700.00)	0.00	(1,785,800.00)	(2,285,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,648,045.23)	0.00	(666,563.97)	(2,314,609.20)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(89,950,702.00)	0.00	(636,000.00)	(90,586,702.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400838 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:26:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,332,900.00)	0.00	(657,350.00)	(2,990,250.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(36,025.50)	0.00	0.00	(36,025.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(16,638,000.00)	(16,638,000.00)
5101010113	ค่างาน	1,849,800.00	507,000.00	0.00	2,356,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,926,316.00	715,683.00	0.00	3,641,999.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	196,626.00	51,320.00	0.00	247,946.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	290,000.00	91,000.00	0.00	381,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,242.00	0.00	0.00	14,242.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	34,345.50	0.00	0.00	34,345.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,650.00	350,600.00	0.00	363,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,736.36	17,964.00	0.00	36,700.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400838 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:26:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	321,224.00	41,978.91	(2,890.00)	360,312.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,860.00	10,910.00	0.00	34,770.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,041,400.00	2,035,758.30	0.00	3,077,158.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	94,097.18	25,724.48	0.00	119,821.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,230.50	297,421.11	(130,558.80)	168,092.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,133.00	5,740.00	0.00	16,873.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	445,934.00	50,392.00	0.00	496,326.00
5104030218	คชจผลัดสงร/ดแผ่นดิน	305.00	0.00	0.00	305.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,960.00	0.00	0.00	22,960.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,557.39	9,349.55	0.00	46,906.94
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครัวฯ	89,950,702.00	636,000.00	(13,460.00)	90,573,242.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400838 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:26:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,398.00	16,060.00	0.00	39,458.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	16,638,000.00	0.00	16,638,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	332,331.15	53,264.29	(11,960.00)	373,635.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400838		0.00	116,878,946.83	(116,878,946.83)	0.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวรัชฎา นวลทิน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเทอดนคร ห้องแสง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

ผู้อนุมัติ



(นางสุนทร ขวัญด้า)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม