

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400720 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	62,628,604.38	(62,628,604.38)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	62,628,604.38	(62,628,604.38)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	62,564,971.25	(62,564,971.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	238,498,842.68	62,501,945.00	(10,204,682.00)	290,796,105.68
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,184,831.50	(3,043,721.50)	141,110.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,255,982.00	(11,255,982.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	907,045.59	7,394,261.70	(7,401,672.50)	899,634.79
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,061,600.00	21,804.92	(901,870.00)	2,181,534.92
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,834,083.75	10,731,414.67	(14,481,173.50)	84,324.92

(นายวรพงษ์ สิงห์ราช)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400720 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,776,956.67	0.00	0.00	1,776,956.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,776,932.67)	0.00	0.00	(1,776,932.67)
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,520,031.32	0.00	0.00	28,520,031.32
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(26,278,698.00)	0.00	0.00	(26,278,698.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,687,761.82	0.00	0.00	12,687,761.82
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,814,621.08)	0.00	0.00	(8,814,621.08)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,252,812.02	0.00	0.00	9,252,812.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,623,075.47)	0.00	0.00	(7,623,075.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,874,680.01	0.00	0.00	20,874,680.01
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	31,400.00	22,400.00	0.00	53,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,886,687.87)	0.00	0.00	(15,886,687.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,851,795.00	0.00	0.00	6,851,795.00

(นายวรพงษ์ สิงห์ราช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400720 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,534,418.83)	0.00	0.00	(6,534,418.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,359,273.10	0.00	0.00	3,359,273.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,233,250.05)	0.00	0.00	(3,233,250.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	35,127,293.70	794,000.00	0.00	35,921,293.70
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	20,000.00	1,277,036.00	(794,000.00)	503,036.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,658,038.31)	0.00	0.00	(27,658,038.31)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	161,586.00	0.00	0.00	161,586.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(142,215.06)	0.00	0.00	(142,215.06)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	374,703.79	0.00	0.00	374,703.79
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(321,045.99)	0.00	0.00	(321,045.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,763,006.01	0.00	0.00	55,763,006.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(45,421,341.40)	0.00	0.00	(45,421,341.40)

(นายวราพงษ์ สิงห์ราช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400720 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	128,039,355.82	889,149.00	0.00	128,928,504.82
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	83,168.00	2,641,510.00	(967,649.00)	1,757,029.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(108,801,331.33)	0.00	0.00	(108,801,331.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,578,287.89	0.00	0.00	1,578,287.89
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,228,175.43)	0.00	0.00	(1,228,175.43)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	1,001,424.00	0.00	0.00	1,001,424.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(403,841.01)	0.00	0.00	(403,841.01)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,110,773.87	0.00	0.00	1,110,773.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,108,022.29)	0.00	0.00	(1,108,022.29)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	708,735,933.19	2,431,100.00	0.00	711,167,033.19
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	25,626,874.80	2,431,100.00	(2,431,100.00)	25,626,874.80
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,993,298.50)	10,936,999.66	(7,943,701.16)	0.00

(นายวราพงษ์ สิงห์ราช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400720 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ เชียงใหม่

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,424,613.00)	8,150,860.00	(13,058,867.00)	(26,332,620.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(653,453.11)	653,453.11	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,834,961.50)	14,340,941.25	(10,731,414.67)	(225,434.92)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	966.82	(966.82)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	877.75	(877.75)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	71,952.29	(71,952.29)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(263,920,713.34)	17,606,354.50	(69,896,206.70)	(316,210,565.54)
2112010199	เงินประกันอื่น	(879,677.63)	0.00	0.00	(879,677.63)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(745,000.00)	0.00	0.00	(745,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	(139,729,377.34)	0.00	0.00	(139,729,377.34)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	(583,352,424.86)	0.00	0.00	(583,352,424.86)

(นายวรพจน์ สิงห์ราช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ เชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400720 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,613,474.96)	0.00	0.00	(14,613,474.96)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	63,539.52	(128,658.84)	(65,119.32)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(29,696.00)	(29,696.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(33,330.25)	(33,330.25)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(11,100.00)	(11,100.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	0.00	0.00	(29,613.67)	(29,613.67)
4307010104	TR-รับบลงทุน	0.00	63,539.52	(7,470,258.02)	(7,406,718.50)
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	0.00	0.00	(744,359.78)	(744,359.78)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	0.00	27,000.00	(100,426.00)	(73,426.00)
4307010108	TR-รับบกลาง	0.00	13,360.00	(467,117.75)	(453,757.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,204,682.00)	(10,204,682.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(62,501,945.00)	(62,501,945.00)

(นายวรพจน์ สิงห์ราช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400720 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕ เชียงใหม่

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(22,919.46)	(22,919.46)
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	54,000.00	(27,000.00)	27,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	62,520.00	0.00	62,520.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	810.00	0.00	810.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	137,520.00	0.00	137,520.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	163,876.75	0.00	163,876.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	25,360.00	(13,360.00)	12,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	5,860.00	0.00	5,860.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	54,981.00	0.00	54,981.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	587,500.00	0.00	587,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,158,721.00	0.00	2,158,721.00

(นายวรรณ สิทธิราช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕ เชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400720 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕ เชียงใหม่

Report date : 11.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	233,570.00	0.00	233,570.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	71,200.00	0.00	71,200.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	22,919.46	0.00	22,919.46
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	62,501,945.00	0.00	62,501,945.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	232,398.76	(63,539.52)	168,859.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,204,682.00	0.00	10,204,682.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400720		0.00	422,856,023.19	(422,856,023.19)	0.00

(นายวราพงษ์ สิงหาราช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕ เชียงใหม่