

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	49,157.32-	226,342.00	228,610.79-	51,426.11-
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	228,610.79	228,610.79-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	179,468.22	39,900.00	145,000.00-	74,368.22
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,922,832.91	2,922,832.91-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	26,000.00	145,000.00	145,000.00-	26,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	128,500.00	115,980.00	78,500.00-	165,980.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,067,832.91	3,067,832.91-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	798,056.40	0.00	0.00	798,056.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,022,880.51	0.00	0.00	9,022,880.51
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	5,892,541.89-	0.00	0.00	5,892,541.89-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,934,286.66	0.00	0.00	26,934,286.66
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,156,000.00	2,156,000.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	11,349,224.75-	0.00	0.00	11,349,224.75-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,957,000.00	0.00	0.00	3,957,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	3,956,000.00-	0.00	0.00	3,956,000.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,507,700.00	0.00	0.00	9,507,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,057,708.08-	0.00	0.00	8,057,708.08-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	0.00	0.00	7,830,401.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,782,951.14-	0.00	0.00	6,782,951.14-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	0.00	0.00	388,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	382,116.18-	0.00	0.00	382,116.18-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,990,300.00	0.00	0.00	3,990,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,439,686.65-	0.00	0.00	2,439,686.65-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	2,089.32-	0.00	0.00	2,089.32-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,628,228.00	0.00	0.00	50,628,228.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	46,639,278.64-	0.00	0.00	46,639,278.64-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	53,928,475.00	0.00	0.00	53,928,475.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	382,132.00	382,132.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	50,798,991.88-	0.00	0.00	50,798,991.88-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	669,990.00	0.00	0.00	669,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	226,340.85-	0.00	0.00	226,340.85-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	995,958.00	0.00	0.00	995,958.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	995,857.00-	0.00	0.00	995,857.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	895,131.50	0.00	0.00	895,131.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	895,129.50-	0.00	0.00	895,129.50-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	180,790,219.13	1,029,000.00	0.00	181,819,219.13
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,519,400.00	1,029,000.00-	490,400.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	22,878.40-	3,619,692.00	3,619,692.00-	22,878.40-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	184,740.00-	3,613,132.00	4,103,532.00-	675,140.00-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	151,035.25	151,035.25-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,061,782.91	3,061,782.91-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,730.00	12,730.00-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	510.00	510.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,229.23	22,229.23-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	19,218,327.30-	0.00	0.00	19,218,327.30-
2112010199	เงินประกันอื่น	188,277.81-	145,000.00	39,900.00-	83,177.81-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	30,000.00	32,032.00-	2,032.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	704,418,977.03	0.00	0.00	704,418,977.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	137,452,781.78-	0.00	0.00	137,452,781.78-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,055.00-	0.00	0.00	8,055.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	9,965,924.31-	0.00	0.00	9,965,924.31-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	7,196.00-	0.00	0.00	7,196.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	84,278.69-	0.00	0.00	84,278.69-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	866,206.67-	0.00	109,560.00-	975,766.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,554,373.00-	0.00	179,228.00-	1,733,601.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,538,509.95-	0.00	3,567,132.00-	7,105,641.95-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	18,134,108.68-	0.00	988,200.66-	19,122,309.34-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	51,937,187.00-	0.00	0.00	51,937,187.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	537,321.00-	0.00	51,000.00-	588,321.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,031,260.65-	0.00	1,901,949.50-	5,933,210.15-
4307010110	TR-รับเงินกู้	202,000.00-	0.00	0.00	202,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	125,231.00-	0.00	145,000.00-	270,231.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	300,444.00-	0.00	39,900.00-	340,344.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	65,772.88-	0.00	0.00	65,772.88-
4313010199	รายได้อื่น	160,496.00-	0.00	0.00	160,496.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	37,380.00	18,260.00	0.00	55,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,383,252.00	177,890.00	0.00	1,561,142.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	14,484,072.00	2,003,946.00	29,700.00-	16,458,318.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	466,016.00	15,078.00	300.00-	480,794.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,652,000.00	265,400.00	0.00	1,917,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	32,081.00	0.00	0.00	32,081.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	944,350.00	161,700.00	0.00	1,106,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	210,816.50	40,119.50	0.00	250,936.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	35,003.00	0.00	0.00	35,003.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	743,442.90	0.00	0.00	743,442.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	306,640.00	0.00	0.00	306,640.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	596,641.25	0.00	0.00	596,641.25
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	215,176.00	26,632.00	0.00	241,808.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,434,343.00	40,255.00	0.00	2,474,598.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,558,484.71	2,162,000.00	0.00	10,720,484.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	97,302.50	0.00	0.00	97,302.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,087,730.86	9,940.00	0.00	1,097,670.86
5104020101	ค่าไฟฟ้า	368,688.75	63,161.40	0.00	431,850.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,281.97	3,741.15	0.00	31,023.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,266.22	4,863.43	0.00	46,129.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	793,535.42	154,638.68	0.00	948,174.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,777.00	3,749.00	0.00	19,526.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,316,426.00	382,132.00	0.00	1,698,558.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	426,003.00	87,524.00	0.00	513,527.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	36,946.84	0.00	0.00	36,946.84
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	300.00	0.00	0.00	300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,433,999.84	0.00	0.00	1,433,999.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	286,100.58	0.00	0.00	286,100.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	961,989.75	0.00	0.00	961,989.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	232,980.20	0.00	0.00	232,980.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	202,188.70	0.00	0.00	202,188.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,072.69	0.00	0.00	14,072.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	400,767.14	0.00	0.00	400,767.14
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,063.84	0.00	0.00	2,063.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,000,482.33	0.00	0.00	1,000,482.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,973,305.72	0.00	0.00	1,973,305.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	79,197.28	0.00	0.00	79,197.28
5107010106	อุดหนุนดง.-Npro.Org	51,937,187.00	0.00	0.00	51,937,187.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรั ฐิ	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	243,306.95	34,300.79	0.00	277,607.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	300,444.00	39,900.00	0.00	340,344.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	957,681.36	109,560.00	0.00	1,067,241.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	125,231.00	145,000.00	0.00	270,231.00
5210010118	TE-ภายในกรม	33,668.00	0.00	0.00	33,668.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	149,668.00	0.00	0.00	149,668.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400224		764,917,929.43	28,438,932.95	28,438,932.95-	764,917,929.43