

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:44:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	607,457.06	(607,457.06)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	340,278.53	(340,278.53)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,080.22	0.00	0.00	9,080.22
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	179,335.50	2,056,252.68	(2,233,758.18)	1,830.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,652,233.74	(12,652,233.74)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	108,543.30	25,573,896.01	(25,677,747.31)	4,692.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	452,925.00	0.00	(73,925.00)	379,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,531,422.75	524,829.93	(2,056,252.68)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	642,754.00	0.00	0.00	642,754.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:44:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,440,910.00	0.00	0.00	8,440,910.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(367,937.72)	0.00	0.00	(367,937.72)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,377,000.00	0.00	0.00	7,377,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(964,596.02)	0.00	0.00	(964,596.02)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	160,972,238.39	0.00	0.00	160,972,238.39
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,438,773.04)	0.00	0.00	(12,438,773.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	45,615,919.70	0.00	0.00	45,615,919.70
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,815,219.34)	0.00	0.00	(14,815,219.34)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,957,000.00	0.00	0.00	3,957,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,956,999.00)	0.00	0.00	(3,956,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,888,400.00	0.00	0.00	9,888,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:44:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,546,146.49)	0.00	0.00	(8,546,146.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	0.00	0.00	7,830,401.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,029,725.92)	0.00	0.00	(7,029,725.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,210.00	0.00	0.00	388,210.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(388,189.00)	0.00	0.00	(388,189.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,990,300.00	0.00	0.00	3,990,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,123,033.73)	0.00	0.00	(3,123,033.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,036.04)	0.00	0.00	(8,036.04)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,985,028.00	0.00	0.00	52,985,028.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:44:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(49,160,186.15)	0.00	0.00	(49,160,186.15)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	54,839,675.00	0.00	0.00	54,839,675.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(53,860,030.13)	0.00	0.00	(53,860,030.13)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	669,990.00	0.00	0.00	669,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(380,283.32)	0.00	0.00	(380,283.32)
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	18,192,215.00	409,900.00	0.00	18,602,115.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	409,900.00	(409,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:44:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(104,274.20)	524,094.20	(419,820.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(184,740.00)	419,820.00	(419,820.00)	(184,740.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	75,000.00	(75,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(246,593.91)	246,593.91	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	(1,708,009.25)	2,232,839.18	(526,659.93)	(1,830.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	990.00	(990.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,307.13	(5,307.13)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,218,327.30)	0.00	0.00	(19,218,327.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,889.81)	0.00	0.00	(15,889.81)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:44:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	763,720,939.59	0.00	0.00	763,720,939.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(190,435,446.34)	0.00	0.00	(190,435,446.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,965,924.31)	0.00	0.00	(9,965,924.31)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,523.24)	(3,523.24)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(249,496.58)	(249,496.58)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(184,281.00)	(184,281.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(508,900.00)	(508,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(130,439.43)	(130,439.43)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(256,924.61)	(256,924.61)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(212,224.00)	(212,224.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:44:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(11,258.71)	(11,258.71)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	374,779.83	(12,923,162.27)	(12,548,382.44)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	177,550.00	0.00	177,550.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	8,981.00	0.00	8,981.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	46,650.00	0.00	46,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	35,304.50	0.00	35,304.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	51,843.00	0.00	51,843.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,880.00	0.00	7,880.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	70,546.50	0.00	70,546.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:44:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	107,215.00	0.00	107,215.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,924.93	0.00	1,924.93
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	28,860.00	0.00	28,860.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	14,920.00	0.00	14,920.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	11,258.71	0.00	11,258.71
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	329,019.82	(75,000.00)	254,019.82
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	12,652,233.74	0.00	12,652,233.74
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400224		764,917,929.43	60,055,359.40	(60,055,359.40)	764,917,929.43