

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:52:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,674.28	24,674.28-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,674.28	24,674.28-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,094.63	1,094.63-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	74,368.22	0.00	0.00	74,368.22
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,668,701.67	23,668,701.67-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	425,298.00	0.00	374,818.00-	50,480.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	260,985.00	374,818.00	514,018.00-	121,785.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	261,121.00	675,892.00	256,688.00-	680,325.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	24,045,141.67	24,045,141.67-	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 : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:52:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,022,880.51	19,658,370.89	0.00	28,681,251.40
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	5,965,160.70-	0.00	0.00	5,965,160.70-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,934,286.66	0.00	0.00	26,934,286.66
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	798,000.00	798,000.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	11,594,333.81-	0.00	0.00	11,594,333.81-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,957,000.00	0.00	0.00	3,957,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	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	8,115,868.39-	0.00	0.00	8,115,868.39-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,830,401.00	0.00	0.00	7,830,401.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,832,867.53-	0.00	0.00	6,832,867.53-
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 : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:52:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	385,648.85-	0.00	0.00	385,648.85-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,990,300.00	0.00	0.00	3,990,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,544,151.56-	0.00	0.00	2,544,151.56-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	2,607.40-	0.00	0.00	2,607.40-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,628,228.00	0.00	0.00	50,628,228.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	46,984,049.76-	0.00	0.00	46,984,049.76-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	53,928,475.00	0.00	0.00	53,928,475.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	51,324,756.53-	0.00	0.00	51,324,756.53-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	669,990.00	0.00	0.00	669,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	246,529.05-	0.00	0.00	246,529.05-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:52:46

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	182,408,219.13	4,251,750.00	19,658,370.89-	167,001,598.24
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,251,750.00	4,251,750.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	22,878.40-	5,274,651.53	5,274,651.53-	22,878.40-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	184,740.00-	5,228,258.00	5,234,758.00-	191,240.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	95,455.18	95,455.18-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	23,999,567.18	23,999,567.18-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,136.88	1,136.88-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 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 : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:52:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	48,226.69	48,226.69-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	19,218,327.30-	0.00	0.00	19,218,327.30-
2112010199	เงินประกันอื่น	83,177.81-	0.00	0.00	83,177.81-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,497.00	5,497.00-	0.00
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	112,189.53-	0.00	14,422.65-	126,612.18-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	984,766.67-	0.00	3,690.00-	988,456.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:52:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,911,491.00-	0.00	177,890.00-	2,089,381.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	8,347,641.95-	0.00	5,049,750.00-	13,397,391.95-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	19,831,792.74-	376,440.00	2,831,848.59-	22,287,201.33-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	51,937,187.00-	0.00	19,854,468.00-	71,791,655.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	644,321.00-	0.00	142,272.00-	786,593.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	8,041,317.00-	0.00	1,313,445.30-	9,354,762.30-
4307010110	TR-รับเงินกู้	202,000.00-	0.00	0.00	202,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	270,231.00-	0.00	0.00	270,231.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	340,344.00-	0.00	0.00	340,344.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	146,143.99-	0.00	0.00	146,143.99-
4313010199	รายได้อื่น	816,779.00-	0.00	0.00	816,779.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	55,640.00	14,540.00	0.00	70,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:52:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,739,032.00	177,890.00	0.00	1,916,922.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	18,224,418.00	2,382,544.00	375,000.00-	20,231,962.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	494,282.00	71,550.00	0.00	565,832.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,117,400.00	248,400.00	0.00	2,365,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	32,081.00	0.00	0.00	32,081.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,399,565.00	98,590.00	0.00	1,498,155.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	295,361.00	16,250.50	0.00	311,611.50
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	1,440.00	1,440.00-	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	35,003.00	10,179.75	0.00	45,182.75
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	866,904.75	210,436.05	0.00	1,077,340.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	327,140.00	24,300.00	0.00	351,440.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	631,646.25	80,592.00	0.00	712,238.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:52:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	261,744.00	71,383.00	0.00	333,127.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,489,858.00	138,645.00	0.00	2,628,503.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,373,484.71	891,800.00	0.00	12,265,284.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	122,422.50	10,417.30	0.00	132,839.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,154,426.86	67,286.46	0.00	1,221,713.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	505,681.85	69,449.05	0.00	575,130.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,198.12	5,341.73	0.00	36,539.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,199.65	5,344.65	0.00	52,544.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,012,871.80	18,050.40	0.00	1,030,922.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,365.00	2,775.00	0.00	24,140.00
5104030206	จัดหาล/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,698,558.00	0.00	0.00	1,698,558.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:52:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	519,795.00	228,050.00	0.00	747,845.00
5104030218	คชจผลิตสรง/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	358,719.39	0.00	0.00	358,719.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,207,098.81	0.00	0.00	1,207,098.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	291,140.51	0.00	0.00	291,140.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	252,105.09	0.00	0.00	252,105.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,605.36	0.00	0.00	17,605.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	505,232.05	0.00	0.00	505,232.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,581.92	0.00	0.00	2,581.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,345,253.45	0.00	0.00	1,345,253.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:52:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,499,070.37	0.00	0.00	2,499,070.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	99,385.48	0.00	0.00	99,385.48
5107010106	อุดหนุนดงบ.-Npro.Org	51,937,187.00	19,854,468.00	0.00	71,791,655.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	321,521.74	5,497.00	0.00	327,018.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	340,344.00	0.00	0.00	340,344.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,104,152.20	18,112.65	0.00	1,122,264.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	270,231.00	0.00	0.00	270,231.00
5210010118	TE-ภายในกรม	33,668.00	0.00	0.00	33,668.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	149,668.00	514,018.00	0.00	663,686.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400224	764,917,929.43	138,041,960.42	138,041,960.42-	764,917,929.43
-----------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------