

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001571201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400157

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:25:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	42,365.22	(42,365.22)	0.00
1101010104	เงินฝากธนาคาร	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,771,205.39	(4,771,205.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,158,937.74	4,617,750.00	(521,491.00)	8,255,196.74
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,781,620.39	(4,771,205.39)	10,415.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-งบม.	489,845.00	47,406,505.40	(47,896,350.40)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	721,491.00	(721,491.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่สรายตัว	895,918.50	66,699,057.52	(66,646,397.52)	948,578.50
1102010101	ล/บเงินยืม-ใบงบม.	561,984.00	0.00	(561,984.00)	0.00
1102010108	ล/บเงินยืม-นอก 5พ.	3,248.00	67,710.00	(27,108.00)	43,850.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,005,119.00	24,314,990.49	(25,320,109.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A20004001571201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400157

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:25:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	529,776.07	0.00	(529,776.07)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,946,089.00	0.00	0.00	1,946,089.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,946,079.00)	0.00	0.00	(1,946,079.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	266,701,179.13	0.00	0.00	266,701,179.13
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(84,638,751.67)	0.00	0.00	(84,638,751.67)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,446,496.67	0.00	0.00	11,446,496.67
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,467,698.75)	0.00	0.00	(4,467,698.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	197,940,982.00	207,900.00	0.00	198,148,882.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	207,900.00	(207,900.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(95,500,332.61)	0.00	0.00	(95,500,332.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,107,565.01	0.00	0.00	11,107,565.01
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,585,140.59)	0.00	0.00	(8,585,140.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400157

Report date : 06.12.2565

UserName : A20004001571201

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:25:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,469,500.00	0.00	0.00	7,469,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,405,970.26)	0.00	0.00	(7,405,970.26)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(195,078.62)	0.00	0.00	(195,078.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,437,424.00	32,000.00	0.00	2,469,424.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,024,155.02)	0.00	0.00	(2,024,155.02)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,478.08)	0.00	0.00	(6,478.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,508,172.20	0.00	0.00	50,508,172.20
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(47,402,441.72)	0.00	0.00	(47,402,441.72)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	79,700,819.60	0.00	0.00	79,700,819.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001571201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400157

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:25:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูวิทยุชมศึกษา	(77,436,022.81)	0.00	0.00	(77,436,022.81)
1206120101	ครูวิทยุชมบ้านศรี	1,331,194.00	0.00	0.00	1,331,194.00
1206120103	คสส ครูวิทยุชมบ้านศรี	(1,084,372.05)	0.00	0.00	(1,084,372.05)
1206140101	ครูวิทยุชมต.นตริ	857,324.00	0.00	0.00	857,324.00
1206140103	คสส ครูวิทยุชมต.นตริ	(857,319.00)	0.00	0.00	(857,319.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,412,474.65	548,470.00	0.00	3,960,944.65
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	548,470.00	(548,470.00)	0.00
2101010102	จ/น การศึกษา-ภายนอก	(589,621.41)	2,975,726.41	(2,386,105.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,500.00)	2,039,835.00	(2,089,694.07)	(66,359.07)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	5,200.00	(5,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A20004001571201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400157

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:25:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	130,778.04	(130,778.04)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคฯจ่าย	(70,913.67)	70,913.67	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(997,624.00)	24,970,614.49	(23,972,990.49)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,688.67	(10,688.67)	0.00
2102040106	W/Htax-รงต.นิติ(53)	0.00	10,130.07	(10,130.07)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,168,867.61)	44,195,982.61	(48,412,697.61)	(7,385,582.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,778,439.00)	123,317.00	(103,738.00)	(1,758,860.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำลง	0.00	22,465.00	(22,465.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ตรจ.รัฐ	(9.00)	0.00	0.00	(9.00)
3101010101	ร/คลังฯค่างจ.สุทธิ	10,325,342.78	0.00	0.00	10,325,342.78
3102010101	ร/คลังฯค่างจ.สะสม	(307,516,083.80)	0.00	0.00	(307,516,083.80)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาน^อระดับพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400157

UserName : A20004001571201

Report time : 15:25:36

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,421,693.68)	0.00	0.00	(7,421,693.68)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,072.00)	(3,072.00)
4203010101	ร/ด ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(18,854.08)	(18,854.08)
4206010102	ร/ด.เหลือจ่าย	0.00	2,400.00	(103,634.42)	(101,234.42)
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,800.00)	(2,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,975,280.00)	(1,975,280.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(580,470.00)	(580,470.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	15,000.00	(1,026,251.71)	(1,011,251.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(19,276,365.00)	(19,276,365.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	220,000.00	(2,320,742.00)	(2,100,742.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(646,555.23)	(646,555.23)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(521,491.00)	(521,491.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400157

UserName : A20004001571201

Report time : 15:25:36

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,617,750.00)	(4,617,750.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(42,265.22)	(42,265.22)
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	1,975,280.00	0.00	1,975,280.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,598,883.33	0.00	1,598,883.33
5101020106	เงินสมทบปงส.-Rel	0.00	83,709.00	0.00	83,709.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	59,100.00	0.00	59,100.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	83,756.00	0.00	83,756.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	27,140.00	0.00	27,140.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	5,191.00	0.00	5,191.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-ศพ/ญาติ	0.00	278,716.23	0.00	278,716.23
5101040204	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	43,852.00	0.00	43,852.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	172,846.00	0.00	172,846.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400157

UserName : A20004001571201

Report time : 15:25:36

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบท.	0.00	127,699.00	0.00	127,699.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,284,184.07	(235,000.00)	1,049,184.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
5104010112	ค/จ.หมอบริการ-ภายนอก	0.00	669,729.07	0.00	669,729.07
5104020101	ค้ะไฟฟ้า	0.00	119,727.28	(63,380.74)	56,346.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	449.40	(224.70)	224.70
5104020105	ค้ะโทรศัพท์	0.00	3,495.69	(2,817.93)	677.76
5104020106	ค้ะสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,690.60	(845.30)	845.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,233.00	(3,645.00)	3,588.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	60,810.00	0.00	60,810.00
5104030218	คชจ.ผลิตสิ่งสร/คแผนดิน	0.00	20,065.00	0.00	20,065.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004001571201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400157

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:25:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	184,600.00	0.00	184,600.00
5107010199	อุดหนุนदनง.อื่น	0.00	19,276,365.00	0.00	19,276,365.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงเงิน	0.00	25,094.89	0.00	25,094.89
5210010102	T/E-โอนเงิน:ทรรก.	0.00	4,617,750.00	0.00	4,617,750.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ด.ทบ.	0.00	128,360.50	(5,200.00)	123,160.50
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	0.00	521,491.00	0.00	521,491.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	17,170.33	0.00	17,170.33
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400157		0.00	261,188,984.76	(261,188,984.76)	0.00

 (นางสุภาวดี พงษ์เจริญ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีฯ รักษาการนายอำนวยการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีฯ

ผู้รับทราบ