

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004921201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400492 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทศรพระราชทาน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	209,802.95	(209,802.95)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,247,705.88	0.00	(132,739.00)	6,114,966.88
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	217,696.16	(217,696.16)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	175,560.00	77,798,503.09	(77,974,063.09)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	141,829.00	(141,829.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,676.67	89,737,867.38	(89,737,867.38)	7,676.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	292,613.80	324,088.00	(1,772.00)	614,929.80

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงบม.	171,520.00	0.00	0.00	171,520.00
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	12,800.00	34,145,978.40	(33,743,775.38)	415,003.02
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,620,000.00	0.00	0.00	7,620,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,870,965.48)	0.00	(50,800.00)	(2,921,765.48)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	146,443,006.53	0.00	0.00	146,443,006.53
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(44,488,806.39)	0.00	(982,450.38)	(45,471,256.77)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	98,443,044.15	0.00	0.00	98,443,044.15
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(42,482,389.76)	0.00	(942,442.02)	(43,424,831.78)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,667,255.00	0.00	0.00	11,667,255.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(8,400,423.60)	0.00	0.00	(8,400,423.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,994,005.74	273,500.00	(273,500.00)	16,994,005.74
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	273,500.00	(273,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,639,878.32)	0.00	(434,692.66)	(12,074,570.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,741,670.04)	0.00	(13,972.22)	(3,755,642.26)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(84,919.55)	0.00	(4,599.99)	(89,519.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,880,500.00	0.00	0.00	4,880,500.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,064,440.62)	0.00	(47,726.50)	(4,112,167.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,319,919.12	0.00	0.00	78,319,919.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004921201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400492 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษานครราชสีมา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(77,281,326.49)	0.00	(62,065.20)	(77,343,391.69)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	98,041,803.04	1,125,474.00	0.00	99,167,277.04
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(95,891,084.70)	0.00	(1,408,138.23)	(97,299,222.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,208,000.00	0.00	0.00	1,208,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(881,301.29)	0.00	(19,452.80)	(900,754.09)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	1,125,474.00	0.00	(1,125,474.00)	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,125,451.00)	1,125,451.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,659,310.00	0.00	0.00	4,659,310.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,659,127.00)	0.00	0.00	(4,659,127.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,830,662.48	766,000.00	0.00	9,596,662.48
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	766,000.00	(766,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(79,677.50)	5,435,783.54	(6,359,546.04)	(1,003,440.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(165,760.00)	5,062,856.00	(4,949,004.00)	(51,908.00)
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,120.29)	77,183.90	(76,063.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,702.04)	0.00	0.00	(2,702.04)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(188,360.00)	34,733,559.36	(34,948,552.38)	(403,353.02)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,553.55	(5,553.55)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	33,705.42	(33,705.42)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004921201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400492 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตราชบุรี

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(55,000.00)	0.00	0.00	(55,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,024,961.01)	44,991,832.69	(44,878,933.69)	(912,062.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,093,659.05)	19,840.00	0.00	(5,073,819.05)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,122.00	(2,122.00)	0.00
2202010101	งทร.รับ-ค่าเป็นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,341,347.49	0.00	0.00	6,341,347.49
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(189,405,035.86)	0.00	0.00	(189,405,035.86)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,500,316.92)	0.00	0.00	(3,500,316.92)
4202030105	ร/คคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	3,420.00	(14,083.00)	(10,663.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(4,931.86)	0.00	(4,334.77)	(9,266.63)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(429,630.39)	10,000.00	(148,518.77)	(568,149.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004921201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400492 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,835,950.00)	0.00	(2,264,350.00)	(4,100,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(273,500.00)	0.00	(383,000.00)	(656,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(570,384.28)	0.00	(4,121,206.71)	(4,691,590.99)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	2,744,920.00	(25,574,305.00)	(22,829,385.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(249,711.00)	30,000.00	(5,484,379.04)	(5,704,090.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(459,091.20)	0.00	(410,647.05)	(869,738.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(94,525.00)	0.00	(132,739.00)	(227,264.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(483,625.00)	0.00	0.00	(483,625.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(48,660.75)	0.00	(23,110.83)	(71,771.58)
5101010113	ค้าง	0.00	3,585,000.00	0.00	3,585,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,835,950.00	2,264,350.00	0.00	4,100,300.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	175,560.00	0.00	0.00	175,560.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	53,996.00	281,216.00	(30,000.00)	305,212.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	237,968.02	0.00	237,968.02
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,050.00	260,700.00	0.00	336,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	16,270.00	25,514.25	0.00	41,784.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	127,101.20	83,806.80	0.00	210,908.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,000.00	35,000.00	0.00	73,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	5,110.00	5,626.00	0.00	10,736.00
5101040207	รักษาบ้านใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,120.00	39,860.00	(350.00)	40,630.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,688.00	0.00	7,688.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20004000492 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษานครราชสีมา

UserName : A20004004921201

Report time : 13:27:03

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	434,529.00	3,290,045.00	0.00	3,724,574.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	3,946.00	0.00	3,946.00
5104010112	ค/จเหมาะบริการ-ภายนอก	491,718.00	2,169,429.04	0.00	2,661,147.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	63,122.61	0.00	63,122.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,291.62	0.00	1,291.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,120.29	1,046.67	0.00	2,166.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	9,784.00	0.00	11,068.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,441.00	0.00	4,441.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	982,450.38	0.00	982,450.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	942,442.02	0.00	942,442.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	434,692.66	0.00	434,692.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400492 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,972.22	0.00	13,972.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,599.99	0.00	4,599.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	47,726.50	0.00	47,726.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	62,065.20	0.00	62,065.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	282,687.23	0.00	282,687.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	19,452.80	0.00	19,452.80
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	25,574,305.00	(2,744,920.00)	22,829,385.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	48,660.75	40,759.62	(15,526.79)	73,893.58
5210010102	T/E โอนเงินในทรก.	483,625.00	0.00	0.00	483,625.00
5210010103	T/E โอนร/คฝ/ค้ทบ.	434,562.25	153,516.54	0.00	588,078.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	94,525.00	132,739.00	0.00	227,264.00

