

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 19.09.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:23:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 27,838.77 | 601.24 | (1.24) | 28,438.77 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1.24 | (1.24) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,348,679.29 | 0.00 | 0.00 | 3,348,679.29 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,732,809.44 | (2,732,809.44) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 9,549,986.23 | 1,916,413.11 | (485,998.62) | 10,980,400.72 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 59,307.00 | 59,000.00 | (54,420.11) | 63,886.89 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,732,809.44 | (2,732,809.44) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 19.09.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:23:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 14,772,400.21 | 0.00 | 0.00 | 14,772,400.21 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (6,337,334.65) | 0.00 | (40,293.44) | (6,377,628.09) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 81,600.00 | 0.00 | 0.00 | 81,600.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (17,246.09) | 0.00 | (167.23) | (17,413.32) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 34,267,414.24 | 0.00 | 0.00 | 34,267,414.24 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (14,103,985.44) | 0.00 | (106,884.72) | (14,210,870.16) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 8,105,477.57 | 0.00 | 0.00 | 8,105,477.57 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,259,426.71) | 0.00 | (22,770.30) | (3,282,197.01) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,444,299.37 | 0.00 | 0.00 | 7,444,299.37 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,444,298.37) | 0.00 | 0.00 | (7,444,298.37) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,391,650.00 | 0.00 | 0.00 | 2,391,650.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 19.09.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:23:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,469,776.51) | 0.00 | (13,752.44) | (1,483,528.95) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,962,949.91 | 0.00 | 0.00 | 4,962,949.91 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,164,283.68) | 0.00 | (8,400.22) | (3,172,683.90) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,338,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,338,840.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,084,995.22) | 0.00 | (9,631.50) | (1,094,626.72) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 862,364.00 | 0.00 | 0.00 | 862,364.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (860,214.42) | 0.00 | (380.32) | (860,594.74) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,115,594.00 | 0.00 | 0.00 | 2,115,594.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 19.09.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:23:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,113,035.16) | 0.00 | (318.00) | (2,113,353.16) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 7,313,130.00 | 0.00 | 0.00 | 7,313,130.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (7,166,399.67) | 0.00 | (7,816.75) | (7,174,216.42) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 3,036,685.23 | 9,500.00 | 0.00 | 3,046,185.23 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 9,500.00 | (9,500.00) | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,867,979.73) | 0.00 | (7,651.51) | (2,875,631.24) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 482,864.00 | (482,864.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 16,252.00 | (16,252.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 2,278,759.44 | (2,278,759.44) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 145.79 | (145.79) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 19.09.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:23:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (24,875.13) | 22,666.44 | (600.00) | (2,808.69) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (19,966.00) | 0.00 | 0.00 | (19,966.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 415,076.38 | 0.00 | 0.00 | 415,076.38 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (52,065,338.09) | 0.00 | 0.00 | (52,065,338.09) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (3,677,122.44) | 0.00 | 0.00 | (3,677,122.44) |
| 4202030105 | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด | (2,730.00) | 0.00 | 0.00 | (2,730.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (5,432.17) | 0.00 | (1.24) | (5,433.41) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (5,361,491.06) | 0.00 | 0.00 | (5,361,491.06) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจจาค | (205,211.17) | 7,000.00 | (23,000.00) | (221,211.17) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | (4,529,280.00) | 0.00 | (1,874,793.00) | (6,404,073.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญาคุณ

Report date : 19.09.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:23:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4303010101 | ร/ดตบ.เงินฝาก | (155.10) | 0.00 | 0.00 | (155.10) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (2,380,978.06) | 0.00 | (327,146.44) | (2,708,124.50) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (9,500.00) | (9,500.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,359,082.38) | 0.00 | (34,776.00) | (1,393,858.38) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (4,529,280.00) | 0.00 | (1,874,793.00) | (6,404,073.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,159,688.86) | 0.00 | (454,050.00) | (3,613,738.86) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (118,373.00) | 0.00 | (59,325.00) | (177,698.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,000.00) | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (67,356.32) | 0.00 | 0.00 | (67,356.32) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 248,720.00 | 0.00 | 0.00 | 248,720.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,380,978.06 | 327,146.44 | 0.00 | 2,708,124.50 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 177,412.00 | 9,775.00 | 0.00 | 187,187.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 19.09.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:23:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 98,048.00 | 15,440.00 | 0.00 | 113,488.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,785.00 | 43,260.00 | 0.00 | 62,045.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 1,540.00 | 625.00 | 0.00 | 2,165.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 32,240.00 | 0.00 | 0.00 | 32,240.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 66,310.00 | 4,800.00 | (960.00) | 70,150.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 9,800.00 | 3,600.00 | 0.00 | 13,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 80,518.40 | 12,954.00 | (2,840.00) | 90,632.40 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 3,082,545.44 | 355,009.63 | (2,400.00) | 3,435,155.07 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 55,729.10 | 9,350.00 | 0.00 | 65,079.10 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 35,340.00 | 11,182.00 | 0.00 | 46,522.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 148,000.00 | 0.00 | 0.00 | 148,000.00 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 3,006,754.74 | 454,050.00 | 0.00 | 3,460,804.74 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 19.09.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:23:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 171,301.09 | 44,079.21 | 0.00 | 215,380.30 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 55.44 | 0.00 | 0.00 | 55.44 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 4,293.20 | 2,178.30 | 0.00 | 6,471.50 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,169.89 | 8,132.00 | (2,033.00) | 16,268.89 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,582.00 | 440.00 | 0.00 | 5,022.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,149.63 | 0.00 | 0.00 | 2,149.63 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก | 458,119.00 | 0.00 | 0.00 | 458,119.00 |
| 5104030218 | คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน | 5,361,491.06 | 0.00 | 0.00 | 5,361,491.06 |
| 5104030299 | ค่าใช้อยอื่น ๆ | 69,230.70 | 14,641.04 | 0.00 | 83,871.74 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 327,719.98 | 40,293.44 | 0.00 | 368,013.42 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,360.07 | 167.23 | 0.00 | 1,527.30 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 869,328.98 | 106,884.72 | 0.00 | 976,213.70 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 19.09.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:23:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 185,198.43 | 22,770.30 | 0.00 | 207,968.73 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 112,323.99 | 13,752.44 | 0.00 | 126,076.43 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 68,321.78 | 8,400.22 | 0.00 | 76,722.00 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 78,336.39 | 9,631.50 | 0.00 | 87,967.89 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 3,093.17 | 380.32 | 0.00 | 3,473.49 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 2,586.44 | 318.00 | 0.00 | 2,904.44 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 85,962.75 | 7,816.75 | 0.00 | 93,779.50 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 77,408.95 | 7,651.51 | 0.00 | 85,060.46 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 4,529,280.00 | 1,874,793.00 | 0.00 | 6,404,073.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 67,356.32 | 0.00 | 0.00 | 67,356.32 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 5,369,653.23 | 1.24 | 0.00 | 5,369,654.47 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400124 | 0.00 | 13,677,845.43 | (13,677,845.43) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|