

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:22:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	13,901.36	2,854.00	(3,819.74)	12,935.62
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,351,264.29	0.00	0.00	3,351,264.29
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	828,537.00	(828,537.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	12,515,055.77	3,818.74	(608,399.94)	11,910,474.57
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	44,330.57	25,098.04	(15,425.00)	54,003.61
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,456.00	38,408.00	(3,800.00)	36,064.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	828,537.00	(828,537.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญาคุณ

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:22:28

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	(6,828,465.69)	0.00	(40,403.82)	(6,868,869.51)
1205020101	อาคารสำนักงาน	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,284.34)	0.00	(167.68)	(19,452.02)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	34,267,414.24	0.00	0.00	34,267,414.24
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,406,788.06)	0.00	(107,177.56)	(15,513,965.62)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,105,477.57	0.00	0.00	8,105,477.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,528,521.04)	0.00	(21,539.53)	(3,550,060.57)
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 : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:22:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,637,402.83)	0.00	(13,790.12)	(1,651,192.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,962,949.91	0.00	0.00	4,962,949.91
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,263,556.08)	0.00	(7,469.45)	(3,271,025.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,338,840.00	0.00	0.00	1,338,840.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,189,715.49)	0.00	(8,447.71)	(1,198,163.20)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	862,364.00	0.00	0.00	862,364.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(862,355.00)	0.00	0.00	(862,355.00)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญาคุณ

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:22:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,115,594.00	0.00	0.00	2,115,594.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,115,571.00)	0.00	0.00	(2,115,571.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,313,130.00	0.00	0.00	7,313,130.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,261,676.94)	0.00	(7,838.19)	(7,269,515.13)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,079,785.23	0.00	0.00	3,079,785.23
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,942,685.58)	0.00	(5,922.73)	(2,948,608.31)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	459,450.00	(459,450.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,000.00)	11,000.00	(19,600.00)	(19,600.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	380,087.00	(380,087.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	102.80	(102.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญาคุณ

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:22:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,059.27)	0.00	(2,872.74)	(24,932.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(22,551.00)	0.00	0.00	(22,551.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,478,823.44	0.00	0.00	5,478,823.44
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(51,650,261.71)	0.00	0.00	(51,650,261.71)
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	(2,474.00)	0.00	0.00	(2,474.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,690,033.44)	0.00	0.00	(1,690,033.44)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	(114,397.00)	0.00	(25,000.00)	(139,397.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(7,326,613.00)	0.00	0.00	(7,326,613.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:22:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(250.21)	0.00	(98.04)	(348.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,650,189.68)	0.00	(317,090.00)	(2,967,279.68)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(581,300.00)	0.00	0.00	(581,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,297,902.65)	0.00	(73,742.00)	(1,371,644.65)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,326,613.00)	0.00	0.00	(7,326,613.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,511,450.00)	0.00	(445,650.00)	(3,957,100.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(178,882.25)	0.00	(3,055.00)	(181,937.25)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	195,520.00	25,800.00	0.00	221,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,650,189.68	317,090.00	0.00	2,967,279.68
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	70,473.00	12,000.00	0.00	82,473.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	117,266.75	2,400.00	0.00	119,666.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:22:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,013.00	655.00	0.00	43,668.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	8,837.50	0.00	0.00	8,837.50
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	765.00	0.00	0.00	765.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,856.00	0.00	0.00	16,856.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,440.00	5,760.00	0.00	49,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,390.00	6,000.00	0.00	13,390.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,803.99	10,382.00	0.00	58,185.99
5104010104	ค่าวัสดุ	3,485,050.36	574,154.05	0.00	4,059,204.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,012,475.89	23,638.32	0.00	1,036,114.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	56,719.30	0.00	0.00	56,719.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	114,223.83	1,000.00	0.00	115,223.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:22:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,084,450.00	445,650.00	0.00	3,530,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	279,802.29	527.75	0.00	280,330.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,508.08	0.00	0.00	2,508.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,423.65	726.10	0.00	5,149.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,199.85	0.00	0.00	12,199.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,817.00	849.42	0.00	5,666.42
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,977.19	0.00	0.00	3,977.19
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	618,461.00	0.00	0.00	618,461.00
5104030218	คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน	1,690,033.44	0.00	0.00	1,690,033.44
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	29,589.00	10,741.04	0.00	40,330.04
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	327,271.05	40,403.82	0.00	367,674.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:22:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,358.21	167.68	0.00	1,525.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	868,138.12	107,177.56	0.00	975,315.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	176,495.12	21,539.53	0.00	198,034.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,699.80	13,790.12	0.00	125,489.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,111.51	7,469.45	0.00	72,580.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,426.42	8,447.71	0.00	76,874.13
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	711.71	0.00	0.00	711.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,242.62	0.00	0.00	1,242.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	63,489.15	7,838.19	0.00	71,327.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	45,912.16	5,922.73	0.00	51,834.89
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	43,450.00	0.00	0.00	43,450.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,326,613.00	0.00	0.00	7,326,613.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 10:22:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,772.00	0.00	0.00	14,772.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,692,507.44	0.00	0.00	1,692,507.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400124		0.00	4,228,023.05	(4,228,023.05)	0.00