

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 31.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:23:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 47,557.49 | 46,656.10 | 55,064.45- | 39,149.14 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,408,369.29 | 0.00 | 13,500.00- | 3,394,869.29 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 479,240.00 | 479,240.00- | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00- | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 11,021,898.02 | 128,254.24 | 865,456.37- | 10,284,695.89 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 821,440.00 | 15,450.00 | 808,000.00- | 28,890.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 492,740.00 | 492,740.00- | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 14,772,400.21 | 0.00 | 0.00 | 14,772,400.21 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 5,394,129.62- | 0.00 | 41,750.63- | 5,435,880.25- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 31.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:23:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 81,600.00 | 0.00 | 0.00 | 81,600.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 13,331.69- | 0.00 | 173.27- | 13,504.96- |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 34,267,414.24 | 0.00 | 0.00 | 34,267,414.24 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | 11,601,985.18- | 0.00 | 110,750.12- | 11,712,735.30- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 8,105,477.57 | 0.00 | 0.00 | 8,105,477.57 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 2,663,107.52- | 0.00 | 27,906.84- | 2,691,014.36- |
| 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 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,131,877.54- | 0.00 | 16,896.18- | 1,148,773.72- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,962,949.91 | 0.00 | 0.00 | 4,962,949.91 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,967,647.97- | 0.00 | 8,704.00- | 2,976,351.97- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 31.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:23:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,338,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,338,840.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 856,118.38- | 0.00 | 10,283.00- | 866,401.38- |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 862,364.00 | 0.00 | 0.00 | 862,364.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | 851,311.53- | 0.00 | 394.10- | 851,705.63- |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | 1,920.55- | 0.00 | 594.52- | 2,515.07- |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 5,029.59- | 0.00 | 229.33- | 5,258.92- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,115,594.00 | 0.00 | 0.00 | 2,115,594.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 2,053,060.39- | 0.00 | 5,475.55- | 2,058,535.94- |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 7,405,460.00 | 0.00 | 0.00 | 7,405,460.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | 6,886,798.62- | 0.00 | 32,948.96- | 6,919,747.58- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 31.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:23:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครีว | 3,036,685.23 | 0.00 | 0.00 | 3,036,685.23 |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครีว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว | 2,592,025.38- | 0.00 | 18,322.39- | 2,610,347.77- |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 101,400.00 | 101,400.00- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 391,340.00 | 391,340.00- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 79,656.00- | 13,500.00 | 0.00 | 66,156.00- |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,945,573.36 | 0.00 | 0.00 | 1,945,573.36 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 31.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:23:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | 56,090,999.58- | 0.00 | 0.00 | 56,090,999.58- |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 5,640.00- | 0.00 | 0.00 | 5,640.00- |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 3,677,122.44- | 0.00 | 0.00 | 3,677,122.44- |
| 4202030105 | ร/ตค่างของเบ็ดเตล็ด | 25,024.00- | 0.00 | 0.00 | 25,024.00- |
| 4302030101 | ร/ตจากการบริจาค | 119,243.00- | 0.00 | 37,531.10- | 156,774.10- |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | 5,513,136.00- | 0.00 | 0.00 | 5,513,136.00- |
| 4303010101 | ร/ตคบ.เงินฝาก | 11,955.67- | 0.00 | 0.00 | 11,955.67- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 3,151,148.63- | 0.00 | 355,500.00- | 3,506,648.63- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 3,185,655.00- | 0.00 | 0.00 | 3,185,655.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 4,899,062.59- | 0.00 | 93,890.00- | 4,992,952.59- |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 5,513,136.00- | 0.00 | 0.00 | 5,513,136.00- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 121,195.00- | 0.00 | 29,850.00- | 151,045.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 31.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:23:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 183,985.00- | 0.00 | 13,500.00- | 197,485.00- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 36,180.00- | 0.00 | 0.00 | 36,180.00- |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 1,917.00- | 0.00 | 2,500.00- | 4,417.00- |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 149,760.00 | 0.00 | 0.00 | 149,760.00 |
| 5101010113 | ค่าง | 2,429,814.36 | 0.00 | 0.00 | 2,429,814.36 |
| 5101010115 | คาตอบแทนพวง.ราชการ | 3,151,148.63 | 355,500.00 | 0.00 | 3,506,648.63 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 205,389.00 | 2,550.00 | 0.00 | 207,939.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 96,709.00 | 19,040.00 | 0.00 | 115,749.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 22,686.00 | 10,810.00 | 0.00 | 33,496.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 69,114.00 | 500.00 | 0.00 | 69,614.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 15,120.00 | 1,440.00 | 0.00 | 16,560.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 22,380.00 | 0.00 | 0.00 | 22,380.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 31.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:23:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 28,577.00 | 2,000.00 | 0.00 | 30,577.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 3,578,781.56 | 1,598,624.43 | 127,314.24- | 5,050,091.75 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 35,828.20 | 34,323.08 | 0.00 | 70,151.28 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 40,000.00 | 10,160.00 | 0.00 | 50,160.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 2,344,600.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,346,600.00 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,301,047.40 | 87,900.00 | 0.00 | 1,388,947.40 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 275,213.55 | 44,685.92 | 0.00 | 319,899.47 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,546.84 | 1,836.55 | 0.00 | 10,383.39 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 6,470.40 | 1,847.96 | 0.00 | 8,318.36 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,142.00 | 2,140.00 | 0.00 | 16,282.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,532.95 | 546.84 | 0.00 | 22,079.79 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 4,300.33 | 0.00 | 0.00 | 4,300.33 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 31.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:23:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 511,455.00 | 0.00 | 0.00 | 511,455.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 458,119.00 | 0.00 | 0.00 | 458,119.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 11,228.00 | 8,841.04 | 0.00 | 20,069.04 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 367,674.88 | 41,750.63 | 0.00 | 409,425.51 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,525.89 | 173.27 | 0.00 | 1,699.16 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 975,315.69 | 110,750.12 | 0.00 | 1,086,065.81 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 245,760.35 | 27,906.84 | 0.00 | 273,667.19 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 146,906.98 | 16,896.18 | 0.00 | 163,803.16 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 76,651.42 | 8,704.00 | 0.00 | 85,355.42 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 92,760.11 | 10,283.00 | 0.00 | 103,043.11 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 3,470.58 | 394.10 | 0.00 | 3,864.68 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,920.55 | 594.52 | 0.00 | 2,515.07 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 31.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:23:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 2,019.58 | 229.33 | 0.00 | 2,248.91 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 48,220.07 | 5,475.55 | 0.00 | 53,695.62 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 309,850.79 | 32,948.96 | 0.00 | 342,799.75 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 153,341.44 | 18,322.39 | 0.00 | 171,663.83 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 5,513,136.00 | 0.00 | 0.00 | 5,513,136.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 13,919.00 | 0.00 | 0.00 | 13,919.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 36,180.00 | 0.00 | 0.00 | 36,180.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 25,024.00 | 0.00 | 0.00 | 25,024.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 183,985.00 | 13,500.00 | 0.00 | 197,485.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400124 | | 0.00 | 4,154,755.05 | 4,154,755.05- | 0.00 |