

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญาคุณ

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 07:42:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,753.12	21,480.00	(13,628.00)	9,605.12
1101020501	เงินฝากคลัง	3,394,869.29	0.00	0.00	3,394,869.29
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	10,819,413.14	660.00	(153,790.68)	10,666,282.46
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	23,320.00	(23,320.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	93,248.00	0.00	(93,248.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,772,400.21	0.00	0.00	14,772,400.21
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,518,034.71)	0.00	0.00	(5,518,034.71)
1205020101	อาคารสำนักงาน	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(13,845.91)	0.00	0.00	(13,845.91)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	34,267,414.24	0.00	0.00	34,267,414.24
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(11,930,662.98)	0.00	0.00	(11,930,662.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 07:42:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,105,477.57	0.00	0.00	8,105,477.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,745,927.86)	0.00	0.00	(2,745,927.86)
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	(1,180,153.45)	0.00	0.00	(1,180,153.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,962,949.91	0.00	0.00	4,962,949.91
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,993,479.22)	0.00	0.00	(2,993,479.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,338,840.00	0.00	0.00	1,338,840.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(886,635.73)	0.00	0.00	(886,635.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	862,364.00	0.00	0.00	862,364.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(852,481.10)	0.00	0.00	(852,481.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 07:42:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,115,594.00	0.00	0.00	2,115,594.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,069,310.38)	0.00	0.00	(2,069,310.38)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,453,960.00	0.00	0.00	7,453,960.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,993,770.19)	0.00	0.00	(6,993,770.19)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,036,685.23	0.00	0.00	3,036,685.23
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,646,401.65)	0.00	0.00	(2,646,401.65)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(58,900.00)	58,900.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,156.00)	0.00	0.00	(66,156.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,085,728.13	0.00	0.00	2,085,728.13
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(54,151,066.22)	0.00	0.00	(54,151,066.22)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,677,122.44)	0.00	0.00	(3,677,122.44)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(16,660.00)	(16,660.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400124 แพร่ปัญญานุกูล

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 07:42:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(58,900.00)	(58,900.00)
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	10,720.00	(3,920.00)	6,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	232,153.62	0.00	232,153.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,386.45	0.00	1,386.45
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,703.61	0.00	9,703.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	29.27	0.00	29.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	102.00	0.00	102.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9.89	0.00	9.89
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	0.00	1.84	0.00	1.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400124		0.00	368,466.68	(368,466.68)	0.00