

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400320 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	223,554.56	(223,554.56)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	223,554.56	(223,554.56)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	36,449.00	(36,449.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,190,117.89	23,800.00	(65,654.00)	3,148,263.89
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,195,000.74	27,990,835.82	(4,973,348.56)	24,212,488.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	57,816.90	4,151.50	0.00	61,968.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	549,212.00	0.00	0.00	549,212.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	910,034.82	52,783,155.59	(53,690,573.82)	2,616.59
1105010105	วัสดุคงคลัง	123,750.00	0.00	(123,750.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400320 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(42,327.67)	0.00	0.00	(42,327.67)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,766,000.00	0.00	0.00	3,766,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,765,998.00)	0.00	0.00	(3,765,998.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	171,168,987.09	2,929,000.00	0.00	174,097,987.09
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(69,931,740.76)	0.00	0.00	(69,931,740.76)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	210,479,934.38	0.00	0.00	210,479,934.38
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(119,559,480.59)	0.00	0.00	(119,559,480.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,663,455.65	0.00	0.00	8,663,455.65
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,337,749.98)	0.00	0.00	(6,337,749.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,302,000.00	0.00	0.00	8,302,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004003201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400320 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,199,121.67)	0.00	0.00	(7,199,121.67)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	647,900.00	0.00	0.00	647,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(485,813.96)	0.00	0.00	(485,813.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,543,390.00	0.00	0.00	9,543,390.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,670,033.39)	0.00	0.00	(5,670,033.39)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,501.70)	0.00	0.00	(1,501.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,187,119.76	0.00	0.00	72,187,119.76
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(65,786,371.96)	0.00	0.00	(65,786,371.96)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	122,686,687.00	0.00	0.00	122,686,687.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400320 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(106,337,731.61)	0.00	0.00	(106,337,731.61)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,260,700.00	0.00	0.00	7,260,700.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,496,218.10)	0.00	0.00	(6,496,218.10)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	227,880.00	0.00	0.00	227,880.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(227,855.00)	0.00	0.00	(227,855.00)
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	8,447,477.59	992,600.00	(2,929,000.00)	6,511,077.59
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	992,600.00	(992,600.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,807,183.54)	29,724,222.54	(27,944,675.58)	(27,636.58)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(500,957.50)	2,199,147.00	(2,996,947.00)	(1,298,757.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400320 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	148,000.00	(148,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(69,752.47)	69,752.47	(4,269.89)	(4,269.89)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,056.20)	1,056.20	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(813,274.00)	3,681,587.00	(27,088,301.00)	(24,219,988.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,714.72	(7,714.72)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,929.70	(18,929.70)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(57,816.39)	0.00	(4,151.50)	(61,967.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,024,726.93)	65,654.00	(23,800.00)	(982,872.93)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,921,154.14	0.00	0.00	2,921,154.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400320 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(233,932,985.31)	0.00	0.00	(233,932,985.31)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,694,022.23)	0.00	0.00	(2,694,022.23)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(22,790.56)	(22,790.56)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(36,464.00)	(36,464.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,507,170.00	(3,014,340.00)	(1,507,170.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(992,600.00)	(992,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	29,146.00	(1,848,476.04)	(1,819,330.04)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	24,040,272.00	(48,080,544.00)	(24,040,272.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	148,320.00	(1,499,714.00)	(1,351,394.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(156,973.00)	(156,973.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	7,500.00	(40,654.00)	(33,154.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400320 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(16,300.00)	(16,300.00)
5101010113	ค่างาน	0.00	183,000.00	(117,000.00)	66,000.00
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	0.00	3,014,340.00	(1,507,170.00)	1,507,170.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	0.00	1,347,000.00	(105,000.00)	1,242,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	101,852.00	(33,466.00)	68,386.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	119,200.00	0.00	119,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,773.00	0.00	15,773.00
5101040204	รักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	777,297.00	0.00	777,297.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,350,800.00	0.00	1,350,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	497.65	0.00	497.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400320 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,191.04	0.00	2,191.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,217.78	(1,056.20)	3,161.58
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	48,080,544.00	(24,040,272.00)	24,040,272.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	207,254.56	(148,000.00)	59,254.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	65,654.00	(7,500.00)	58,154.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	80,340.00	(80,340.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400320		0.00	203,243,933.69	(203,243,933.69)	0.00