

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002591201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400259 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธรเขต 1

Report date : 24.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	869,918.66	(869,918.66)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	869,535.66	(869,535.66)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,996,338.47	19,450.00	(118,720.00)	4,897,068.47
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,225,000.00	3,883,362.53	(5,108,362.53)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	93,120.00	(93,120.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	112,867.14	28,850,202.14	(28,826,962.14)	136,107.14
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	35,006.00	0.00	(35,006.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002591201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400259 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต 1

Report date : 24.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	33,400.00	26,365,122.53	(3,976,482.53)	22,422,040.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,669,542.80	0.00	(1,669,542.80)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,486,891.61	0.00	0.00	4,486,891.61
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,635,966.31)	0.00	0.00	(1,635,966.31)
1205020101	อาคารสำนักงาน	67,111,344.99	0.00	0.00	67,111,344.99
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(36,239,347.84)	0.00	0.00	(36,239,347.84)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	181,533,485.55	0.00	0.00	181,533,485.55
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(48,128,566.96)	0.00	0.00	(48,128,566.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	75,966,192.51	0.00	0.00	75,966,192.51
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,708,991.61)	0.00	0.00	(37,708,991.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002591201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400259 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเขต 1

Report date : 24.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	14,808,000.00	0.00	0.00	14,808,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(10,796,928.00)	0.00	0.00	(10,796,928.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,390,673.00	0.00	0.00	7,390,673.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,609,025.74)	0.00	0.00	(5,609,025.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,874,778.00	0.00	0.00	7,874,778.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,349,956.82)	0.00	0.00	(7,349,956.82)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	210,780.00	0.00	0.00	210,780.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(210,761.00)	0.00	0.00	(210,761.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,930,804.00	0.00	0.00	3,930,804.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,768,141.62)	0.00	0.00	(2,768,141.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	86,018,171.00	0.00	0.00	86,018,171.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002591201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400259 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

Report date : 24.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(83,882,813.73)	0.00	0.00	(83,882,813.73)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	76,454,423.00	0.00	0.00	76,454,423.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(70,956,590.46)	0.00	0.00	(70,956,590.46)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,275,500.01	0.00	0.00	6,275,500.01
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,773,961.11)	0.00	0.00	(5,773,961.11)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,502,658.00	0.00	0.00	4,502,658.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,502,458.00)	0.00	0.00	(4,502,458.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,463,767.00	0.00	0.00	2,463,767.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002591201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400259 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต 1

Report date : 24.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(2,486,231.00)	3,710,051.00	(1,866,320.00)	(642,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(79,990.00)	1,760,400.00	(2,172,400.00)	(491,990.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	66,500.00	(66,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(7,125.26)	10,689.26	(3,564.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,800.00)	3,854,762.53	(26,272,002.53)	(22,422,040.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,789.96	(1,789.96)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,177.61	(20,177.61)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,323,072.99)	28,799,902.14	(28,799,902.14)	(2,323,072.99)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,120,399.55)	93,120.00	(6,650.00)	(2,033,929.55)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002591201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400259 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต 1

Report date : 24.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,364,077.44	0.00	0.00	7,364,077.44
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(227,328,796.55)	0.00	0.00	(227,328,796.55)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,549,776.97)	0.00	0.00	(4,549,776.97)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	383.00	(18,051.04)	(17,668.04)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(696,669.55)	(696,669.55)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,610,990.00)	(1,610,990.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(208,030.00)	(208,030.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(22,422,040.00)	(22,422,040.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,055,717.00)	(2,055,717.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,312,956.53)	(2,312,956.53)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(105,920.00)	(105,920.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002591201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400259 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

Report date : 24.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,650.00)	(6,650.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(82,048.07)	(82,048.07)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(50,300.00)	(50,300.00)
5101010115	ค่างบแทนพวง.ราชการ	0.00	1,610,990.00	0.00	1,610,990.00
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	0.00	1,764,095.00	0.00	1,764,095.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	89,221.00	0.00	89,221.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	70,668.00	0.00	70,668.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	28,444.00	0.00	28,444.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,896.00	0.00	6,896.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	274,648.53	0.00	274,648.53
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	31,308.00	0.00	31,308.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002591201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400259 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต 1

Report date : 24.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,889,542.80	0.00	1,889,542.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	25,600.00	(12,800.00)	12,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,620,570.00	0.00	1,620,570.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(5,343.26)	(5,343.26)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,782.00)	(1,782.00)
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	0.00	1,208.00	0.00	1,208.00
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครัวฯ	0.00	22,422,040.00	0.00	22,422,040.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	82,048.07	0.00	82,048.07
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	0.00	780,837.59	(66,500.00)	714,337.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	118,720.00	(12,800.00)	105,920.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400259	0.00	130,450,954.01	(130,450,954.01)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------