

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:06:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,638.38	(7,638.38)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,368,357.18	(1,368,357.18)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,669,417.00	0.00	0.00	3,669,417.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,368,357.18	(1,368,357.18)	0.00
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,784,461.56	(2,784,461.56)	0.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/พ กระแสรายวัน	502,014.38	42,637,352.37	(42,612,532.37)	526,834.38
1101030102	ง/พ ออมทรัพย์	435,180.90	19.10	(152,789.51)	282,410.49
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	216,655.00	0.00	(206,255.00)	10,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:06:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,088.57	0.00	(1,088.57)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,780,807.35	1,003,654.21	(2,784,461.56)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	487,962.56	0.00	(487,962.56)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,327,218.00	0.00	0.00	2,327,218.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(705,190.12)	0.00	0.00	(705,190.12)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,359,452.05)	0.00	0.00	(1,359,452.05)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	55,299,475.14	0.00	0.00	55,299,475.14
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,939,852.70)	0.00	0.00	(12,939,852.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	86,421,638.80	0.00	0.00	86,421,638.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:06:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,230,237.99)	0.00	0.00	(33,230,237.99)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(25,758,108.12)	0.00	0.00	(25,758,108.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,460,575.00	0.00	0.00	3,460,575.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,742,130.20)	0.00	0.00	(2,742,130.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,797,163.99)	0.00	0.00	(3,797,163.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	233,270.00	0.00	0.00	233,270.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(173,643.79)	0.00	0.00	(173,643.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,798,217.00	0.00	0.00	3,798,217.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,770,712.01)	0.00	0.00	(2,770,712.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:06:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,180,987.00	0.00	0.00	48,180,987.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(47,788,532.20)	0.00	0.00	(47,788,532.20)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	54,804,130.22	1,131,180.00	0.00	55,935,310.22
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,349,360.00	(2,349,360.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(54,733,247.68)	0.00	0.00	(54,733,247.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	620,490.00	0.00	0.00	620,490.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(469,289.52)	0.00	0.00	(469,289.52)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	921,256.00	0.00	0.00	921,256.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(921,153.00)	0.00	0.00	(921,153.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	(6,437,657.00)	0.00	0.00	(6,437,657.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:06:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,093,237.25)	4,728,581.33	(3,635,344.08)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,819,180.68	(4,819,180.68)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(90,358.05)	90,358.05	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(835,069.60)	1,838,723.81	(1,003,654.21)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,150.96	(9,150.96)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	28,772.23	(28,772.23)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,033,843.90)	42,696,841.88	(42,544,071.47)	(881,073.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,916,314.00)	0.00	0.00	(2,916,314.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:06:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(392,538.85)	0.00	0.00	(392,538.85)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	7,453,001.32	0.00	0.00	7,453,001.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(94,422,616.66)	0.00	0.00	(94,422,616.66)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	1,246.95	(737.61)	509.34
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	7,480.00	(1,375,257.95)	(1,367,777.95)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(93,300.00)	(93,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,131,180.00)	(1,131,180.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,605,831.73)	(2,605,831.73)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(101,846.50)	(101,846.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:06:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,003,654.21)	(1,003,654.21)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	76,074.00	0.00	76,074.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	116,527.00	0.00	116,527.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	7,961.00	0.00	7,961.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	211,732.08	0.00	211,732.08
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	0.00	371,764.00	0.00	371,764.00
5101040205	ค่ารักษาบ่านาญ-ใน-รัฐ	0.00	123,223.63	0.00	123,223.63
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	0.00	96,372.50	0.00	96,372.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	67,920.00	0.00	67,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,122,069.56	0.00	1,122,069.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,619,863.68	0.00	1,619,863.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:06:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	338,980.00	0.00	338,980.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	24,488.00	0.00	24,488.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	7,797.00	0.00	7,797.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	1,368,357.18	0.00	1,368,357.18
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400234		0.00	112,475,245.50	(112,475,245.50)	0.00

ลงชื่อ 

(นายธงชัย คำปวง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑