

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

๒ - ต.ค. 2565

Report time : 10:21:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,221.41	0.00	4,221.41
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,942.45	(32,942.45)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,756,088.35	30,640.00	(94,796.00)	3,691,932.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,942.45	(32,942.45)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,696,896.27	(1,696,896.27)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	49,400.00	(49,400.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	267,499.13	40,563,400.93	(40,588,620.93)	242,279.13
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	282,534.73	0.00	0.00	282,534.73
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,000.00	0.00	(28,000.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	7,500.00	(6,000.00)	1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:21:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	830,053.25	12,452,766.02	(1,758,261.27)	11,524,558.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	474,311.20	0.00	(474,311.20)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,327,218.00	0.00	0.00	2,327,218.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(631,154.67)	0.00	0.00	(631,154.67)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,259,452.05)	0.00	0.00	(1,259,452.05)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	55,299,475.14	0.00	0.00	55,299,475.14
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,822,932.31)	0.00	0.00	(10,822,932.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	86,421,638.80	0.00	0.00	86,421,638.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(29,235,635.57)	0.00	0.00	(29,235,635.57)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,758,135.12	0.00	0.00	25,758,135.12
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(25,758,108.12)	0.00	0.00	(25,758,108.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:21:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,460,575.00	0.00	0.00	3,460,575.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,545,365.79)	0.00	0.00	(2,545,365.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,689,693.96)	0.00	0.00	(3,689,693.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	233,270.00	0.00	0.00	233,270.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(146,203.79)	0.00	0.00	(146,203.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,798,217.00	0.00	0.00	3,798,217.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,308,528.20)	0.00	0.00	(2,308,528.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,180,987.00	0.00	0.00	48,180,987.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(47,101,787.05)	0.00	0.00	(47,101,787.05)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	54,804,130.22	0.00	0.00	54,804,130.22
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(53,457,436.33)	0.00	0.00	(53,457,436.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:21:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	620,490.00	0.00	0.00	620,490.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(401,164.99)	0.00	0.00	(401,164.99)
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,438,938.00	0.00	0.00	6,438,938.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,437,657.00)	0.00	0.00	(6,437,657.00)
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,781,652.70)	2,096,448.70	(808,796.00)	(494,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	714,000.00	(1,540,100.00)	(826,100.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(81,172.39)	81,172.39	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(223,011.00)	1,101,819.02	(12,403,366.02)	(11,524,558.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:21:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,918.45	(5,918.45)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,791.06	(8,791.06)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,282,534.73)	40,561,120.93	(40,561,120.93)	(1,282,534.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,756,088.35)	94,796.00	(30,640.00)	(2,691,932.35)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(439,359.60)	0.00	0.00	(439,359.60)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	56,825,073.65	0.00	0.00	56,825,073.65
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(103,516,400.91)	0.00	0.00	(103,516,400.91)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(16,944,609.68)	0.00	0.00	(16,944,609.68)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,545.08)	(1,545.08)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(24,957.37)	(24,957.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:21:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(175,410.00)	(175,410.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,388,497.84)	(1,388,497.84)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(10,492,523.00)	(10,492,523.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(943,910.00)	(943,910.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	11,965.00	(878,808.02)	(866,843.02)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(70,396.00)	(70,396.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,240.00)	(6,240.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(4,221.41)	(4,221.41)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	702,000.00	0.00	702,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	175,410.00	0.00	175,410.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	24,660.00	0.00	24,660.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	110,134.00	0.00	110,134.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:21:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	151,377.00	(11,965.00)	139,412.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	38,688.00	0.00	38,688.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	38,562.50	0.00	38,562.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	141,617.25	0.00	141,617.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	287,782.00	0.00	287,782.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	100,247.27	0.00	100,247.27
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	134,380.00	0.00	134,380.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	614,381.20	0.00	614,381.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,415,030.00	0.00	1,415,030.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	28,585.00	0.00	28,585.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:21:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	10,492,523.00	0.00	10,492,523.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	26,702.45	0.00	26,702.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	94,796.00	(24,400.00)	70,396.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400234		47,731,289.40	114,143,976.75	(114,143,976.75)	47,731,289.40

ลงชื่อ.....

(นายธงชัย คำปวง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑