

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

-- ธ.ค. 2565

Report time : 14:07:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	41,928.87	(41,928.87)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	52,338.00	(52,338.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,320,638.85	7,550.00	(105,821.30)	4,222,367.55
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,409.13	(10,409.13)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,690,485.10	(3,690,485.10)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	324,439.13	40,131,066.78	(40,177,425.97)	278,079.94
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	282,534.73	0.00	0.00	282,534.73
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	69,616.00	0.00	69,616.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:07:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกปม.	5,000.00	0.00	(5,000.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,898,695.10	(3,879,485.10)	19,210.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,327,218.00	0.00	0.00	2,327,218.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(643,527.71)	0.00	0.00	(643,527.71)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,276,164.38)	0.00	0.00	(1,276,164.38)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	55,299,475.14	0.00	0.00	55,299,475.14
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(11,176,719.01)	0.00	0.00	(11,176,719.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	86,421,638.80	0.00	0.00	86,421,638.80
1205040102	พักลสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(29,903,226.71)	0.00	0.00	(29,903,226.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:07:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,460,575.00	0.00	0.00	3,460,575.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,578,249.65)	0.00	0.00	(2,578,249.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,244,500.00	0.00	0.00	6,244,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,707,654.70)	0.00	0.00	(3,707,654.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	233,270.00	0.00	0.00	233,270.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(150,789.65)	0.00	0.00	(150,789.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,798,217.00	0.00	0.00	3,798,217.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,403,597.30)	0.00	0.00	(2,403,597.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,180,987.00	0.00	0.00	48,180,987.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(47,228,317.92)	0.00	0.00	(47,228,317.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:07:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	54,804,130.22	0.00	0.00	54,804,130.22
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	156,400.00	(156,400.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(53,681,813.23)	0.00	0.00	(53,681,813.23)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	620,490.00	0.00	0.00	620,490.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(413,720.13)	0.00	0.00	(413,720.13)
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
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	13,945.00	(212,945.00)	(199,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:07:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,593,458.67	(2,313,068.67)	(719,610.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,591,703.00	(2,105,903.00)	(514,200.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,781.00	(53,781.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,117,220.85	(3,117,220.85)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,875.00	(5,875.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,949.89	(1,949.89)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(282,534.73)	40,131,066.78	(40,131,066.78)	(282,534.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,320,638.85)	105,821.30	(7,550.00)	(3,222,367.55)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(439,359.60)	0.00	0.00	(439,359.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:07:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	683,111,450.63	0.00	0.00	683,111,450.63
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(1,751.34)	0.00	(63.85)	(1,815.19)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(29,478.37)	0.00	(295.28)	(29,773.65)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,280.50)	0.00	0.00	(1,280.50)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(386,820.00)	0.00	(265,410.00)	(652,230.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(675,900.00)	(675,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,823,019.89)	0.00	(424,052.06)	(2,247,071.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:07:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(10,492,523.00)	0.00	(160,654.00)	(10,653,177.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,867,341.74)	189,000.00	(2,309,730.00)	(5,988,071.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,411,232.69)	0.00	(855,094.85)	(4,266,327.54)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(198,489.50)	0.00	(105,821.30)	(304,310.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(763,040.00)	0.00	(7,550.00)	(770,590.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(33,427.61)	0.00	(41,928.87)	(75,356.48)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	15,920.00	0.00	15,920.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,103,354.83	1,551,000.00	0.00	4,654,354.83
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	386,820.00	265,410.00	0.00	652,230.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	101,201.00	52,380.00	0.00	153,581.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	183,500.00	91,800.00	0.00	275,300.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:07:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	230,849.00	287,653.25	0.00	518,502.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	339,843.00	90,350.00	0.00	430,193.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	115,332.40	0.00	0.00	115,332.40
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	41,098.50	3,926.00	0.00	45,024.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	351,647.85	124,521.00	0.00	476,168.85
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,748.25	39,850.00	0.00	101,598.25
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	521,859.25	223,311.50	0.00	745,170.75
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	398,262.94	34,450.60	0.00	432,713.54
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	30,491.50	51,032.50	0.00	81,524.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	163,040.00	5,000.00	0.00	168,040.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,040.00	1,400.00	0.00	16,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:07:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,140.00	22,852.00	0.00	69,992.00
5104010104	ค่าวัสดุ	614,981.20	33,530.19	0.00	648,511.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	500.00	22,965.00	0.00	23,465.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,230.00	17,100.00	0.00	25,330.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,901,809.68	2,730,270.00	(189,000.00)	4,443,079.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,848.19	36,389.40	0.00	85,237.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,076.62	0.00	0.00	5,076.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,898.32	2,655.62	(953.31)	8,600.63
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	13,674.60	0.00	13,674.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,494.00	3,717.00	0.00	6,211.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	20,966.92	0.00	0.00	20,966.92
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	156,400.00	0.00	156,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:07:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	53,779.00	18,245.00	0.00	72,024.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	9,579.75	0.00	9,579.75
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	600.00	12,100.00	0.00	12,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	12,373.04	0.00	0.00	12,373.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	16,712.33	0.00	0.00	16,712.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	353,786.70	0.00	0.00	353,786.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	667,591.14	0.00	0.00	667,591.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	32,883.86	0.00	0.00	32,883.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,960.74	0.00	0.00	17,960.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,585.86	0.00	0.00	4,585.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	95,069.10	0.00	0.00	95,069.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	126,530.87	0.00	0.00	126,530.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002341201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:07:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	224,376.90	0.00	0.00	224,376.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,555.14	0.00	0.00	12,555.14
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	10,492,523.00	160,654.00	0.00	10,653,177.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	36,417.84	41,928.87	0.00	78,346.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	763,040.00	7,550.00	0.00	770,590.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	32,710.21	2,859.13	(2,500.00)	33,069.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	198,489.50	105,821.30	0.00	304,310.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400234		674,017,666.38	101,110,107.18	(101,110,107.18)	674,017,666.38

ลงชื่อ.....

(นายธงชัย คำปวง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑