รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007551201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:57:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,661,173.46	(3,663,513.46)	(2,340.00)
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,698,819.96	(3,698,819.96)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,646,038.46	(3,646,038.46)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	45,174,392.81	3,594,511.55	(1,158,493.00)	47,610,411.36
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,646.50	(35,306.50)	2,340.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	788,840.00	6,775,434.64	(6,610,737.64)	953,537.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,026,500.00	1,132,993.00	(2,159,493.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	95,804.10	802,600.00	(261,000.00)	637,404.10
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	53,180.00	408,235.00	(84,648.00)	376,767.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	24,600.00	256,000.00	(24,600.00)	256,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,681.00	8,175,364.64	(7,908,427.64)	273,618.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	335,236.00	0.00	0.00	335,236.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	915,000.00	0.00	0.00	915,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(213,520.89)	0.00	0.00	(213,520.89)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,986,246.48	0.00	0.00	32,986,246.48
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(14,156,972.35)	0.00	0.00	(14,156,972.35)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	126,312,915.47	0.00	0.00	126,312,915.47
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(38,764,929.04)	0.00	0.00	(38,764,929.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	161,786,030.49	0.00	0.00	161,786,030.49
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,129,289.23)	0.00	0.00	(35,129,289.23)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,980,110.00	0.00	0.00	4,980,110.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,537,446.63)	0.00	0.00	(3,537,446.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,137,000.00	0.00	0.00	9,137,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,983,200.22)	0.00	0.00	(7,983,200.22)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	600,850.00	0.00	0.00	600,850.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(600,839.00)	0.00	0.00	(600,839.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	13,432,529.60	0.00	0.00	13,432,529.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,825,319.18)	0.00	0.00	(12,825,319.18)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,373,404.71	0.00	0.00	29,373,404.71
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(29,059,359.05)	0.00	0.00	(29,059,359.05)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	71,797,286.00	0.00	0.00	71,797,286.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(71,291,502.53)	0.00	0.00	(71,291,502.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,240,470.00	0.00	0.00	1,240,470.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,050,403.58)	0.00	0.00	(1,050,403.58)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	597,400.00	0.00	0.00	597,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(597,392.00)	0.00	0.00	(597,392.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	51,853,695.91	0.00	0.00	51,853,695.91
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,886,856.26	0.00	7,886,856.26
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	29,980.00	(29,980.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,253,298.15	(8,276,908.15)	(23,610.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(190,390.98)	8,241,357.24	(8,512,003.23)	(461,036.97)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	205,579.30	(205,579.30)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,826,391.00)	9,180,169.09	(8,585,303.09)	(1,231,525.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,036.11	(2,036.11)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,370.00	(4,370.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	76,613.85	(76,613.85)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(42,173,469.11)	1,000,000.00	(3,584,026.55)	(44,757,495.66)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(120,404.10)	29,600.00	(802,600.00)	(893,404.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,000,923.70)	158,493.00	(10,485.00)	(2,852,915.70)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(47,855.00)	119,915.00	(72,060.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(49,858,385.51)	0.00	0.00	(49,858,385.51)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(214,074,920.90)	0.00	0.00	(214,074,920.90)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(116,425.00)	0.00	0.00	(116,425.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(853,849.00)	0.00	0.00	(853,849.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,129.00)	0.00	0.00	(30,129.00)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(178,326.84)	0.00	(11,111.91)	(189,438.75)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(210,969.71)	0.00	0.00	(210,969.71)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(20,253,786.06)	0.00	(1,910,330.00)	(22,164,116.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(38,750,869.91)	0.00	(7,886,856.26)	(46,637,726.17)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,455,778.43)	0.00	(1,343,106.33)	(16,798,884.76)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(200,729,181.00)	0.00	(2,496,500.00)	(203,225,681.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,931,261.30)	0.00	(726,468.00)	(8,657,729.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,472,698.67)	0.00	(1,122,198.50)	(9,594,897.17)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,005,933.00)	0.00	(1,158,493.00)	(7,164,426.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,309,869.69)	0.00	(3,594,511.55)	(15,904,381.24)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,885,268.18)	0.00	(10,456.50)	(1,895,724.68)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	80,060.00	0.00	0.00	80,060.00
5101010113	ค่าจ้าง	376,025.70	191,200.00	0.00	567,225.70

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,841,664.36	1,719,130.00	0.00	21,560,794.36
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	159,870.00	116,280.00	0.00	276,150.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	588,375.00	62,125.00	0.00	650,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	789,000.00	0.00	0.00	789,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	17,969.00	0.00	0.00	17,969.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,719,068.75	880,034.00	0.00	3,599,102.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,763,567.04	125,884.50	0.00	1,889,451.54
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	181,011.24	0.00	0.00	181,011.24
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	232,154.64	0.00	0.00	232,154.64
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,100.00	0.00	0.00	161,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,105,927.00	0.00	0.00	3,105,927.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	636,620.00	77,670.00	0.00	714,290.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,702.00	33,040.00	0.00	126,742.00
5103010103	ค่าที่พัก	58,000.00	9,600.00	0.00	67,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	345,675.90	81,956.60	0.00	427,632.50
5104010104	ค่าวัสดุ	203,999.00	103,846.00	0.00	307,845.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	99,299.58	62,366.91	0.00	161,666.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	129,300.00	23,000.00	(11,500.00)	140,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,496,082.31	917,808.00	0.00	12,413,890.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	429,955.00	56,991.48	0.00	486,946.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,996.53	2,685.38	0.00	36,681.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,621.07	879.54	0.00	6,500.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,267,167.96	140,796.44	0.00	1,407,964.40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	38,040.00	5,106.00	0.00	43,146.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	404,436.97	0.00	404,436.97
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	755,720.00	0.00	0.00	755,720.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	243,315.00	52,775.00	0.00	296,090.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,937,392.41	0.00	0.00	6,937,392.41
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	520.00	0.00	0.00	520.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	19,052.05	0.00	0.00	19,052.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	599,653.16	0.00	0.00	599,653.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,666,806.72	0.00	0.00	3,666,806.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,990,934.14	0.00	0.00	4,990,934.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	276,085.35	0.00	0.00	276,085.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	201,208.22	0.00	0.00	201,208.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	711,041.45	0.00	0.00	711,041.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	308,686.92	0.00	0.00	308,686.92
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	313,544.28	0.00	0.00	313,544.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	49,569.10	0.00	0.00	49,569.10
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	200,396,517.00	2,446,500.00	(103,255.00)	202,739,762.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	347,431.67	82,516.50	0.00	429,948.17
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,309,869.69	3,594,511.55	0.00	15,904,381.24
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,389,699.55	11,111.91	0.00	1,400,811.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,005,933.00	1,158,493.00	0.00	7,164,426.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,684,745.00	0.00	0.00	1,684,745.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,037,110.43	0.00	0.00	1,037,110.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007551201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:57:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400755		0.00	79,787,829.99	(79,787,829.99)	0.00