

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400754 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,020,334.56	(1,020,334.56)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,025,751.01	(1,025,751.01)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	41,588.00	(41,588.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,506,587.41	172,320.00	0.00	3,678,907.41
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	426,510.00	3,664,210.50	(4,090,720.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	106,700.96	0.00	0.00	106,700.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	76,084.00	2,500.00	(71,600.00)	6,984.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,400.00	0.00	(2,400.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,200,979.50	1,463,231.00	(3,664,210.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400754 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	175,961.18	0.00	(175,961.18)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,124,656.79	0.00	0.00	19,124,656.79
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,997,086.05)	0.00	0.00	(3,997,086.05)
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,051,549.64	0.00	0.00	66,051,549.64
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,738,687.76)	0.00	0.00	(7,738,687.76)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	217,514,244.98	0.00	0.00	217,514,244.98
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(46,064,774.89)	0.00	0.00	(46,064,774.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	37,975,848.26	0.00	0.00	37,975,848.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,934,937.68)	0.00	0.00	(20,934,937.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,796,578.90	0.00	0.00	2,796,578.90
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400754 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,145,053.74)	0.00	0.00	(2,145,053.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,029,700.00	0.00	0.00	9,029,700.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,044,974.93)	0.00	0.00	(7,044,974.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,792,479.00	0.00	0.00	10,792,479.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,637,222.47)	0.00	0.00	(9,637,222.47)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,498.63)	0.00	0.00	(2,498.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400754 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,233,495.00	96,000.00	0.00	35,329,495.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	96,000.00	(96,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(28,825,618.89)	0.00	0.00	(28,825,618.89)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	77,947,779.50	148,500.00	0.00	78,096,279.50
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	148,500.00	(148,500.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(72,899,564.40)	0.00	0.00	(72,899,564.40)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,846,900.00	0.00	0.00	5,846,900.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,735,301.94)	0.00	0.00	(5,735,301.94)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	287,198.87	0.00	0.00	287,198.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(287,194.87)	0.00	0.00	(287,194.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,090,772.15	1,219,680.00	0.00	7,310,452.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400754 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,219,680.00	(1,219,680.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(645,347.07)	2,013,527.07	(1,368,180.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,354.28)	1,368,180.00	(1,524,115.00)	(186,289.28)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(138,258.62)	138,258.62	0.00	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(2,197,079.50)	3,660,310.50	(1,463,231.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,490.00	(1,490.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,989.60	(13,989.60)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400754 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,394,798.83)	0.00	(172,320.00)	(3,567,118.83)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,857,125.23)	0.00	0.00	(7,857,125.23)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(275,628,546.36)	0.00	0.00	(275,628,546.36)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(848,014.56)	(848,014.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,022,120.00)	(1,022,120.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,368,180.00)	(1,368,180.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(198,305.36)	(198,305.36)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(197,715.33)	(197,715.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(388,451.00)	(388,451.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(9,835.00)	(9,835.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400754 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(172,320.00)	(172,320.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0.00	1,022,120.00	0.00	1,022,120.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	176,266.00	0.00	176,266.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	120,615.00	0.00	120,615.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,850.00	0.00	19,850.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	71,720.00	0.00	71,720.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	18,160.00	0.00	18,160.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	185,896.18	0.00	185,896.18
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	71,600.00	(2,500.00)	69,100.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,416.45	(5,416.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400754 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	172,320.00	0.00	172,320.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	848,014.56	0.00	848,014.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400754		0.00	20,362,929.05	(20,362,929.05)	0.00