

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400754 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Report date : 24.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:57:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	203,870.88	(203,870.88)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	200,251.74	(200,251.74)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	34,154.11	(34,154.11)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,533,656.41	24,950.00	(373,460.00)	4,185,146.41
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,955,136.16	(7,955,136.16)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	157,129.04	0.00	(25,900.00)	131,229.04
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	249,776.00	(8,976.00)	240,800.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	88,400.00	21,900.00	(110,300.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	60,180,499.16	(7,955,136.16)	52,225,363.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400754 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Report date : 24.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:57:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,124,656.79	0.00	0.00	19,124,656.79
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,781,776.65)	0.00	(72,549.90)	(3,854,326.55)
1205020101	อาคารสำนักงาน	60,086,309.64	1,569,800.00	0.00	61,656,109.64
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	3,139,600.00	(3,139,600.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,853,985.64)	0.00	(293,046.91)	(7,147,032.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	217,514,244.98	0.00	0.00	217,514,244.98
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(43,819,431.19)	0.00	(756,583.23)	(44,576,014.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	37,975,848.26	0.00	0.00	37,975,848.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,438,626.33)	0.00	(167,235.34)	(20,605,861.67)
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 : 24.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:57:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,064,928.69)	0.00	(26,998.63)	(2,091,927.32)
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	(6,873,006.35)	0.00	(57,945.94)	(6,930,952.29)
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	(9,494,344.19)	0.00	(72,554.91)	(9,566,899.10)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(986.30)	0.00	(509.59)	(1,495.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,906,695.00	121,000.00	0.00	32,027,695.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	121,000.00	(121,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400754 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Report date : 24.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:57:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(27,868,640.95)	0.00	(274,448.60)	(28,143,089.55)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	75,172,574.50	2,216,320.00	0.00	77,388,894.50
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,216,320.00	(2,216,320.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(71,188,752.12)	0.00	(623,800.54)	(71,812,552.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,846,900.00	0.00	0.00	5,846,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,720,779.46)	0.00	(4,893.43)	(5,725,672.89)
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	484,467.96	0.00	0.00	484,467.96
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,941,200.40	(7,946,190.40)	(4,990.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400754 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Report date : 24.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:57:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,354.28)	8,966,130.59	(8,983,360.59)	(47,584.28)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	232,627.95	(516,843.68)	(284,215.73)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,659,846.16	(59,885,209.16)	(52,225,363.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	918.00	(918.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	68,240.71	(68,240.71)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,421,867.83)	373,460.00	(24,950.00)	(4,073,357.83)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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 : 24.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:57:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,570,018.34	0.00	0.00	3,570,018.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(279,198,564.70)	0.00	0.00	(279,198,564.70)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(27,164.90)	0.00	(45,500.00)	(72,664.90)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,304.00)	0.00	0.00	(5,304.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(131,888.42)	3,619.14	(131,312.21)	(259,581.49)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,698,471.53)	0.00	(1,500.00)	(2,699,971.53)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	22,964.90	45,500.00	0.00	68,464.90
4301020102	รายได้อบริการ-ภายนอก	(114,300.00)	0.00	0.00	(114,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,368,834.23)	0.00	(1,006,850.00)	(10,375,684.23)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(34,648,935.13)	0.00	(7,152,220.00)	(41,801,155.13)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,405,426.74)	0.00	(1,108,067.35)	(10,513,494.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400754 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Report date : 24.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:57:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(134,715,004.00)	0.00	(55,674,868.00)	(190,389,872.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,619,536.19)	0.00	(730,863.16)	(7,350,399.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,380,878.98)	0.00	(2,012,709.00)	(9,393,587.98)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(654,344.00)	0.00	(373,460.00)	(1,027,804.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,477,954.00)	0.00	(24,950.00)	(2,502,904.00)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(22,964.90)	0.00	(45,500.00)	(68,464.90)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(207,121.67)	0.00	(38,798.39)	(245,920.06)
4313010199	รายได้อื่น	(1,461,037.04)	0.00	0.00	(1,461,037.04)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	188,420.00	28,980.00	0.00	217,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,368,834.23	1,006,850.00	0.00	10,375,684.23
5101010120	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	359,970.00	110,730.00	0.00	470,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400754 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Report date : 24.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:57:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	440,255.00	56,555.00	0.00	496,810.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	936,451.00	107,200.00	0.00	1,043,651.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,204,186.00	1,478,381.00	0.00	3,682,567.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,110,057.73	219,735.00	0.00	1,329,792.73
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	298,078.65	0.00	0.00	298,078.65
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	225,870.00	87,340.00	0.00	313,210.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	390,246.60	116,523.00	0.00	506,769.60
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	691,277.00	53,055.00	0.00	744,332.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	133,942.00	13,710.00	0.00	147,652.00
5103010103	ค่าที่พัก	204,200.00	22,200.00	0.00	226,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400754 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Report date : 24.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:57:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	342,498.88	25,028.00	0.00	367,526.88
5104010104	ค่าวัสดุ	1,182,339.94	93,782.00	0.00	1,276,121.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,728,849.00	3,245,100.00	0.00	23,973,949.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	219,333.80	0.00	0.00	219,333.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,449,868.70	981,803.75	0.00	9,431,672.45
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,063,241.88	0.00	0.00	1,063,241.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	479,347.57	82,146.74	0.00	561,494.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,208.67	0.00	0.00	1,208.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	743,437.26	323,020.75	0.00	1,066,458.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,442.00	4,131.00	0.00	37,573.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	760,077.00	54,780.00	0.00	814,857.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	21,736.00	0.00	0.00	21,736.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400754 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Report date : 24.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:57:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	102,367.00	43,349.00	0.00	145,716.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,318,106.00	129,125.00	0.00	1,447,231.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	638,907.21	72,549.90	0.00	711,457.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,649,068.07	293,046.91	0.00	1,942,114.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,662,813.30	756,583.23	0.00	7,419,396.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,483,737.86	167,235.34	0.00	1,650,973.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	234,993.92	26,998.63	0.00	261,992.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	382,311.23	57,945.94	0.00	440,257.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	726,279.24	72,554.91	0.00	798,834.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	986.30	509.59	0.00	1,495.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,379,773.95	274,448.60	0.00	2,654,222.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,347,053.83	623,800.54	0.00	5,970,854.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004007541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400754 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Report date : 24.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 16:57:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	61,513.35	4,893.43	0.00	66,406.78
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	134,561,784.00	55,674,868.00	0.00	190,236,652.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	394,031.67	38,798.39	0.00	432,830.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,477,954.00	24,950.00	0.00	2,502,904.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	2,862,828.85	174,693.07	0.00	3,037,521.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	654,344.00	373,460.00	0.00	1,027,804.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400754		0.00	170,470,982.72	(170,470,982.72)	0.00