

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 10.06.2565

UserName : A20004003691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400369 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา Report Time : 14:59:44

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | -44,680.90      | 112,832,249.26 | -112,927,054.73 | -139,486.37     |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ      | 1,000,000.00    | 0.00           | 0.00            | 1,000,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 270,522.95     | -270,522.95     | 0.00            |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | 0.00            | 9,100.00       | -9,100.00       | 0.00            |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 4,434,076.00    | 35,600.00      | 0.00            | 4,469,676.00    |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง  | 245.23          | 50,502.29      | -50,747.52      | 0.00            |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 1,440,000.00    | 7,148,041.36   | -7,023,370.45   | 1,564,670.91    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 39,300.00       | 0.00           | -39,300.00      | 0.00            |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน      | 227,602.07      | 78,087,094.94  | -78,087,094.94  | 227,602.07      |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 3,200.00        | 41,850.00      | -36,400.00      | 8,650.00        |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 13,000.00       | 0.00           | -13,000.00      | 0.00            |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 7,152,173.61   | -7,007,173.61   | 145,000.00      |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 110,656.00      | 0.00           | 0.00            | 110,656.00      |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 2,220,000.00    | 0.00           | 0.00            | 2,220,000.00    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | -868,785.40     | 0.00           | -8,040.18       | -876,825.58     |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 476,586,157.05  | 0.00           | 0.00            | 476,586,157.05  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | -150,057,852.50 | 0.00           | -1,637,488.84   | -151,695,341.34 |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 34,829,196.12   | 0.00           | 0.00            | 34,829,196.12   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -23,895,208.20  | 0.00           | -148,260.77     | -24,043,468.97  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 19,249,892.97   | 0.00           | 0.00            | 19,249,892.97   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -15,841,653.68  | 0.00           | -77,932.72      | -15,919,586.40  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 5,962,000.00    | 0.00           | 0.00            | 5,962,000.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -5,777,625.78   | 0.00           | -20,859.18      | -5,798,484.96   |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 515,189.00      | 0.00           | 0.00            | 515,189.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -280,350.77     | 0.00           | -7,307.45       | -287,658.22     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 4,336,369.00    | 0.00           | 0.00            | 4,336,369.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -3,648,707.09   | 0.00           | -15,743.44      | -3,664,450.53   |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร       | 33,100.00       | 0.00          | 0.00           | 33,100.00       |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร      | -7,408.50       | 0.00          | -937.07        | -8,345.57       |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 119,602,419.99  | 0.00          | 0.00           | 119,602,419.99  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | -112,346,605.91 | 0.00          | -415,622.62    | -112,762,228.53 |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา       | 163,625,136.40  | 0.00          | 0.00           | 163,625,136.40  |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | -158,978,797.12 | 0.00          | -594,367.64    | -159,573,164.76 |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 10,643,900.00   | 0.00          | 0.00           | 10,643,900.00   |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | -10,169,563.70  | 0.00          | -10,615.28     | -10,180,178.98  |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 771,381.50      | 0.00          | 0.00           | 771,381.50      |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -771,379.50     | 0.00          | 0.00           | -771,379.50     |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 31,613,751.18   | 1,185,420.00  | 0.00           | 32,799,171.18   |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง     | 971,670.00      | 213,750.00    | -1,185,420.00  | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | -1,596,321.00   | 3,218,918.76  | -3,073,877.76  | -1,451,280.00   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | -471,215.00     | 1,456,700.00  | -1,478,415.00  | -492,930.00     |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน      | 0.00            | 9,100.00      | -9,100.00      | 0.00            |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 278,834.97    | -278,834.97    | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00            | 5,444,989.08  | -5,732,659.99  | -287,670.91     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 1,879.31      | -1,879.31      | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00            | 8,992.56      | -8,992.56      | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | -432,002.07     | 78,100,094.94 | -78,087,094.94 | -419,002.07     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | -4,434,076.00   | 0.00          | -35,600.00     | -4,469,676.00   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง        | 0.00            | 118,202.35    | -120,842.35    | -2,640.00       |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน     | -1,000,000.00   | 0.00          | 0.00           | -1,000,000.00   |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ     | -26,759,935.79  | 0.00          | 0.00           | -26,759,935.79  |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม      | -368,267,319.14 | 0.00          | 0.00           | -368,267,319.14 |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์สิน&ชดเชย  | -53,225.10      | 0.00          | 0.00           | -53,225.10      |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด     | -45,802.00      | 4,825.00      | -9,650.00      | -50,627.00      |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก         | -140,953.54     | 147.39        | -5,225.17      | -146,031.32     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย           | -779,859.69     | 0.00          | -27.12         | -779,886.81     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น   | -2.00           | 0.00          | 0.00           | -2.00           |
| 4207010102         | ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน   | 182.12          | 0.00          | 0.00           | 182.12          |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น   | -20,000.00      | 0.00          | 0.00           | -20,000.00      |


| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | -9,558,919.68   | 0.00         | -1,340,678.40 | -10,899,598.08  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | -37,473,855.54  | 0.00         | -908,750.00   | -38,382,605.54  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -47,637,413.75  | 0.00         | -1,605,227.66 | -49,242,641.41  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | -127,617,170.00 | 0.00         | 0.00          | -127,617,170.00 |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -4,486,805.64   | 0.00         | -87,880.00    | -4,574,685.64   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -5,729,507.41   | 23,990.00    | -4,653,868.91 | -10,359,386.32  |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้        | -194,000.00     | 0.00         | 0.00          | -194,000.00     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -980,719.00     | 0.00         | 0.00          | -980,719.00     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -432,600.00     | 0.00         | -35,600.00    | -468,200.00     |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้      | -182.12         | 0.00         | 0.00          | -182.12         |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | -304,316.73     | 0.00         | 0.00          | -304,316.73     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 26,015.00       | 0.00         | 0.00          | 26,015.00       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 34,420,025.76   | 4,834,215.00 | -23,646.80    | 39,230,593.96   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 9,536,532.36    | 1,340,678.40 | -91,300.45    | 10,785,910.31   |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 325,830.00      | 0.00         | 0.00          | 325,830.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 1,266,210.00    | 41,899.00    | -631.00       | 1,307,478.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 2,495,633.36    | 354,600.00   | 0.00          | 2,850,233.36    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 114,150.00      | 0.00         | 0.00          | 114,150.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,671,945.50    | 76,492.00    | 0.00          | 2,748,437.50    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 265,417.25      | 23,990.00    | 0.00          | 289,407.25      |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 15,000.00       | 9,000.00     | 0.00          | 24,000.00       |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 2,039,643.66    | 313,226.91   | 0.00          | 2,352,870.57    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 229,901.50      | 0.00         | 0.00          | 229,901.50      |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 153,256.00      | 37,160.00    | -23,990.00    | 166,426.00      |
| 5101040205         | ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 27,000.00       | 0.00         | 0.00          | 27,000.00       |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 260,100.00      | 33,776.00    | -3,200.00     | 290,676.00      |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 6,400.00        | 3,280.00     | 0.00          | 9,680.00        |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,780.00        | 800.00       | 0.00          | 2,580.00        |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 75,309.00       | 27,933.00    | 0.00          | 103,242.00      |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 3,909,429.90    | 3,000.00     | 0.00          | 3,912,429.90    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 22,739,463.05   | 695,000.00   | 0.00          | 23,434,463.05   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,183,183.48    | 189,656.39   | -8,450.00     | 8,364,389.87    |


| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5104010113                      | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 295,885.54     | 0.00           | 0.00            | 295,885.54     |
| 5104010114                      | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 856.85         | 0.00           | 0.00            | 856.85         |
| 5104020101                      | ค่าไฟฟ้า             | 492,349.37     | 79,654.15      | 0.00            | 572,003.52     |
| 5104020103                      | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,498.00       | 214.00         | 0.00            | 1,712.00       |
| 5104020105                      | ค่าโทรศัพท์          | 54,947.72      | 7,973.48       | 0.00            | 62,921.20      |
| 5104020106                      | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,735,966.30   | 231,445.64     | -0.10           | 1,967,411.84   |
| 5104020107                      | ค่าบริการไปรษณีย์    | 37,697.00      | 22,802.00      | -11,401.00      | 49,098.00      |
| 5104030203                      | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 6,126.82       | 0.00           | 0.00            | 6,126.82       |
| 5104030207                      | คชจ.ในการประชุม      | 56,810.00      | 4,810.00       | 0.00            | 61,620.00      |
| 5104030218                      | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 1,360.00       | 0.00           | 0.00            | 1,360.00       |
| 5104040102                      | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 12,000.00      | 0.00           | 0.00            | 12,000.00      |
| 5105010103                      | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 54,984.47      | 8,040.18       | 0.00            | 63,024.65      |
| 5105010105                      | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 11,017,912.45  | 1,637,488.84   | 0.00            | 12,655,401.29  |
| 5105010107                      | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,059,203.89   | 148,260.77     | 0.00            | 1,207,464.66   |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 559,358.85     | 77,932.72      | 0.00            | 637,291.57     |
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 142,649.86     | 20,859.18      | 0.00            | 163,509.04     |
| 5105010113                      | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 49,973.82      | 7,307.45       | 0.00            | 57,281.27      |
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 133,767.45     | 15,743.44      | 0.00            | 149,510.89     |
| 5105010117                      | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 5,921.65       | 937.07         | 0.00            | 6,858.72       |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 2,599,482.66   | 415,622.62     | 0.00            | 3,015,105.28   |
| 5105010129                      | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 6,392,590.00   | 594,367.64     | 0.00            | 6,986,957.64   |
| 5105010131                      | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 86,539.81      | 10,615.28      | 0.00            | 97,155.09      |
| 5107010104                      | อุดหนุนตงง.-ภาคครัวฯ | 126,163,470.00 | 0.00           | 0.00            | 126,163,470.00 |
| 5107010113                      | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 170,000.00     | 0.00           | 0.00            | 170,000.00     |
| 5209010110                      | TE-บก.โอนเงินกู้     | 510,000.00     | 0.00           | 0.00            | 510,000.00     |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 510,178.19     | 215,647.82     | 0.00            | 725,826.01     |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 432,600.00     | 35,600.00      | 0.00            | 468,200.00     |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.  | 533,597.10     | 19,275.13      | -9,100.00       | 543,772.23     |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 980,719.00     | 0.00           | 0.00            | 980,719.00     |
| 5210010118                      | TE-ภายในกรม          | 15,723.00      | 0.00           | 0.00            | 15,723.00      |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400369 |                      | 0.00           | 307,232,282.88 | -307,232,282.88 | 0.00           |

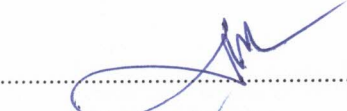
หมายเหตุ : มีบัญชีผิดดุลบัญชีปกติ จำนวน 1 บัญชี คือ


|   |   |             |
|---|---|-------------|
| 3. เงินบำนาญประจำเดือนเมษายน 2565 ส่งคืน            | - | 17,460.62   |
| 4. เงินบำนาญประจำเดือนเมษายน 2565 ส่งคืน            | - | 16,700.00   |
| 5. เงินบำนาญประจำเดือนเมษายน 2565 ส่งคืน            | - | 28,740.25   |
| 6. เงินบำนาญประจำเดือนเมษายน 2565 ส่งคืน            | - | 2,480.03    |
| 7. เงินบำนาญประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ส่งคืน         | - | 13,911.30   |
| 8. เงินบำนาญประจำเดือนเมษายน 2565 ส่งคืน            | - | 2,666.67    |
| 9. เงินเดือนข้าราชการประจำเดือนเมษายน 2565 ส่งคืน   | - | 5,812.31    |
| 10. เงินบำนาญประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ส่งคืน          | - | 4,894.02    |
| 11. เงินบำนาญประจำเดือนเมษายน 2565 ส่งคืน           | - | 28,236.89   |
| 12. เงินเดือนข้าราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ส่งคืน | - | 10,704.00   |
| 13. เงินค่าเครื่องแบบนักเรียนส่งคืน                 |   | 1,800.00    |
| 14. เงินค่าอุปกรณ์การเรียนส่งคืน                    |   | 840.00      |
|   |   | <hr/>       |
|   | - | 139,486.37  |
|   |   | <hr/> <hr/> |

ลำดับที่ 1 - 12 เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีได้ดำเนินการบันทึกปรับปรุงบัญชี (JR) ลำดับที่ 13 - 14 สพป.ยังไม่บันทึกรายการนำส่งเงิน (นำส่งวันที่ 2 มิถุนายน 2565)

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่บัญชี  
(นางสาวรัชณี กาญจนะกันโท)

ลงชื่อ..........รอง.ผอ.สพป.สน.2  
(นายศักดิ์ชัย อินทร์ธรงค์)

ลงชื่อ..........ผอ.กลุ่มฯ  
(นางสาววิญดา สุรินทร์)

ลงชื่อ..........ผอ.สพป.สน.2  
(นายพลชัย ชุมปัญญา)