

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 2000400417 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช Report date : 15.11.2566

UserName : A20004004171001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567 Report time : 09:40:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	474,919.96	(474,919.96)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	474,919.96	(474,919.96)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	471,919.96	(471,919.96)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,907,663.25	30,000.00	0.00	1,937,663.25
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,159,970.00	4,678,478.53	(6,838,448.53)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	343,524.85	0.00	0.00	343,524.85
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	45,375.83	838,895.58	(805,115.34)	79,156.07
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	97,350.00	2,730.00	(99,990.00)	90.00
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,621,763.75	1,056,714.78	(4,678,478.53)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	124,742.00	0.00	0.00	124,742.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,455,450.00	0.00	0.00	3,455,450.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,827,474.61)	0.00	0.00	(1,827,474.61)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	578,811,279.76	0.00	0.00	578,811,279.76
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(238,914,225.03)	0.00	0.00	(238,914,225.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	608,726,866.38	0.00	0.00	608,726,866.38
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(180,194,812.20)	0.00	0.00	(180,194,812.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,160,406.00	97,600.00	0.00	23,258,006.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	161,900.00	(161,900.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,611,159.85)	0.00	0.00	(11,611,159.85)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,101,000.00	0.00	0.00	5,101,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,188,977.99)	0.00	0.00	(3,188,977.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,656,550.00	134,500.00	0.00	3,791,050.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,864,004.88)	0.00	0.00	(1,864,004.88)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	82,480.00	0.00	0.00	82,480.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(59,195.73)	0.00	0.00	(59,195.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	103,968,530.60	1,690,000.00	0.00	105,658,530.60
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,629,000.00	(2,629,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(99,863,108.19)	0.00	0.00	(99,863,108.19)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	168,993,505.00	0.00	0.00	168,993,505.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	574,457.00	(574,457.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 2000400417 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Report date : 15.11.2566

UserName : A20004004171001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:40:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(164,087,795.92)	0.00	0.00	(164,087,795.92)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,326,900.00	0.00	0.00	1,326,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(726,214.61)	0.00	0.00	(726,214.61)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	68,997.50	0.00	0.00	68,997.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,281.41)	0.00	0.00	(16,281.41)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,797,530.45	1,448,000.00	0.00	12,245,530.45
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,448,000.00	(1,448,000.00)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,574,107.10)	9,431,577.73	(5,857,470.63)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(526,454.00)	5,681,782.00	(5,681,782.00)	(526,454.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	254,000.00	(254,000.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(331,900.00)	459,368.02	(127,468.02)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(63,101.64)	63,101.64	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(5,776,727.75)	6,833,442.53	(1,056,714.78)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,220.50	(9,220.50)	0.00
2102040104	W/H tax - กงด 1	0.00	890.00	(890.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	80,454.05	(80,454.05)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(995,094.62)	805,115.34	(838,895.58)	(1,028,874.86)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(805,932.60)	0.00	(30,000.00)	(835,932.60)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,380.00	(2,380.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	10,012,129.13	0.00	0.00	10,012,129.13
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(809,919,853.67)	0.00	0.00	(809,919,853.67)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,115,592.70)	0.00	0.00	(2,115,592.70)
4203010199	ร/ดออกเบี่ยอื่น	0.00	0.00	(7,078.46)	(7,078.46)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(183,841.50)	(183,841.50)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	185,818.70	(8,400,997.00)	(8,215,178.30)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,223,466.04)	(1,223,466.04)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(202,495.00)	(202,495.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,053,984.78)	(1,053,984.78)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	213,750.00	0.00	213,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	93,986.00	0.00	93,986.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	606.50	0.00	606.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	345,551.28	0.00	345,551.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	127,270.00	0.00	127,270.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	0.00	254,783.00	0.00	254,783.00
5101040207	รักษำบ้านนอก-ใน-เอกชน	0.00	18,038.00	0.00	18,038.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	0.00	48,136.00	0.00	48,136.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	284,740.00	0.00	284,740.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	94,685.00	(11,520.00)	83,165.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	58,909.71	(58,909.71)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	67,146.24	(63,101.64)	4,044.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,802.00	(2,802.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 2000400417 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช Report date : 15.11.2566

User Name : A20004004171001

Report time : 09:40:08

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,443,257.00	0.00	1,443,257.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,114.00	0.00	6,114.00
5104030218	คชจ.ผลิตสงร/คแผนดิน	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ต/เทบก.	0.00	444,919.96	(254,000.00)	190,919.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400417		0.00	44,088,620.97	(44,088,620.97)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้เบิก

(นายชาญณรงค์ ทวีมาใจ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ผู้บริหารการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๕