

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400296 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:50:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,192.84	(14,192.84)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	208,355.52	(208,355.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,462,881.35	3,490.00	0.00	1,466,371.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	15,483.87	174,703.63	(188,878.81)	1,308.69
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	747,909.56	973,250.00	(1,592,411.56)	128,748.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	146,774.49	0.00	(10,000.00)	136,774.49
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	278,780.70	55,200.00	(102,364.56)	231,616.14
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,030.00	0.00	(14,030.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400296 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:50:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	745,620.00	1,355,471.50	(939,590.00)	1,161,501.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	473,228.00	0.00	(473,228.00)	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	495,855.00	0.00	0.00	495,855.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,993,032.17	0.00	0.00	12,993,032.17
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,065,226.58)	0.00	0.00	(2,065,226.58)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,489,000.00	0.00	0.00	2,489,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,792,080.00)	0.00	0.00	(1,792,080.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	176,649,515.96	4,225,000.00	0.00	180,874,515.96
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(68,270,624.77)	0.00	0.00	(68,270,624.77)
1205030109	อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	3,211,768.15	0.00	0.00	3,211,768.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400296 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:50:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030111	คสสอาคารราชพัสดุ/ยา	(2,463.82)	0.00	0.00	(2,463.82)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	58,223,475.25	0.00	0.00	58,223,475.25
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,220,276.05)	0.00	0.00	(25,220,276.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,037,637.91	173,600.00	0.00	6,211,237.91
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	173,600.00	(173,600.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,332,855.94)	0.00	0.00	(5,332,855.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,213,900.00	0.00	0.00	8,213,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,129,028.99)	0.00	0.00	(8,129,028.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,330,612.00	0.00	0.00	1,330,612.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,289,140.81)	0.00	0.00	(1,289,140.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,011,505.47	360,000.00	0.00	4,371,505.47
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	360,000.00	(360,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400296 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:50:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,857,982.07)	0.00	0.00	(2,857,982.07)
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,904,095.67	0.00	0.00	40,904,095.67
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(38,902,105.53)	0.00	0.00	(38,902,105.53)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	74,104,035.00	0.00	0.00	74,104,035.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(73,626,936.09)	0.00	0.00	(73,626,936.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	490,295.00	0.00	0.00	490,295.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(445,052.46)	0.00	0.00	(445,052.46)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400296 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:50:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,539,776.80	2,639,400.00	(4,225,000.00)	2,954,176.80
1211010102	พักรงระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,639,400.00	(2,639,400.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,043,293.20)	5,715,223.20	(3,864,588.05)	(3,192,658.05)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,376,573.02	(3,419,923.02)	(43,350.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,795.40)	180,995.40	(172,200.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(81,007.97)	81,007.97	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(866,449.56)	931,671.56	(802,813.45)	(737,591.45)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,170.07	(5,170.07)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44,728.22	(44,728.22)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,486.84)	150.00	(257.94)	(5,594.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400296 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:50:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,449,327.00)	0.00	(3,490.00)	(1,452,817.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(15,483.87)	15,483.87	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,936,465.57	0.00	0.00	10,936,465.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(154,440,665.95)	0.00	0.00	(154,440,665.95)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(18,671,396.02)	0.00	0.00	(18,671,396.02)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(10.00)	(10.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(6,490.45)	(6,490.45)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(12,510.00)	(12,510.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(171,679.89)	(171,679.89)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(55,200.00)	(55,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(451,685.00)	(451,685.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400296 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:50:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(988,600.00)	(988,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(823,434.40)	(823,434.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	340.00	(3,889,588.25)	(3,889,248.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(333,312.45)	(333,312.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,490.00)	(3,490.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	450,360.00	0.00	450,360.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	17,816.00	0.00	17,816.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	111,360.00	0.00	111,360.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	23,741.00	0.00	23,741.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	14,473.00	0.00	14,473.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	44,058.45	0.00	44,058.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400296 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1

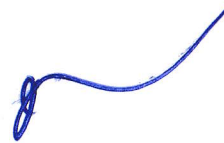
Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:50:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	120,059.00	0.00	120,059.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	19,621.00	0.00	19,621.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	484,778.00	0.00	484,778.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	835,451.07	(31,373.02)	804,078.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(81,007.97)	(81,007.97)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,982.50	0.00	2,982.50
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	15,483.87	(15,483.87)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,490.00	0.00	3,490.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	189,381.65	0.00	189,381.65

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400296	0.00	26,118,087.34	(26,118,087.34)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



(นายพิพัฒน์ ชันระแพทย์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑