

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400296 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 17:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	101,725.97	(101,725.97)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	193,817.74	(193,817.74)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,466,371.35	95,100.00	(39,375.00)	1,522,096.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,308.69	95,057.92	(96,366.61)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	128,748.00	26,928,176.53	(26,946,320.79)	110,603.74
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	136,774.49	0.00	(1,874.84)	134,899.65
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	231,616.14	94,950.00	(24,960.98)	301,605.16
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	127,700.00	0.00	127,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400296 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 17:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกรวม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	67,200.00	0.00	(67,200.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,161,501.50	26,424,508.36	(26,941,676.53)	644,333.33
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	(188,673.67)	(2,253,900.25)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,489,000.00	0.00	0.00	2,489,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,792,080.00)	0.00	(16,593.33)	(1,808,673.33)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	180,874,515.96	3,211,768.15	0.00	184,086,284.11
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(68,270,624.77)	0.00	(1,225,324.97)	(69,495,949.74)
1205030109	อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	3,211,768.15	0.00	(3,211,768.15)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400296 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 17:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030111	คสสอาคารราชพัสดุ/ยา	(2,463.82)	13,345.22	(10,881.40)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	58,223,475.25	0.00	0.00	58,223,475.25
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,220,276.05)	0.00	(606,260.38)	(25,826,536.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,211,237.91	0.00	0.00	6,211,237.91
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,332,855.94)	0.00	(44,710.01)	(5,377,565.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,213,900.00	0.00	0.00	8,213,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,129,028.99)	0.00	(29,412.75)	(8,158,441.74)
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	(2,893.35)	(1,292,034.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,371,505.47	0.00	0.00	4,371,505.47
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400296 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 17:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,857,982.07)	0.00	(78,424.36)	(2,936,406.43)
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,904,095.67	0.00	0.00	40,904,095.67
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(38,902,105.53)	0.00	(157,515.58)	(39,059,621.11)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	74,104,035.00	1,539,220.00	0.00	75,643,255.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,539,220.00	(1,539,220.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(73,626,936.09)	0.00	(49,141.07)	(73,676,077.16)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	490,295.00	0.00	0.00	490,295.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(445,052.46)	0.00	(2,633.34)	(447,685.80)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	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 : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 17:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,954,176.80	2,544,300.00	0.00	5,498,476.80
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	2,544,300.00	(2,544,300.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,192,658.05)	5,539,031.23	(5,156,781.67)	(2,810,408.49)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,350.00)	4,285,790.50	(4,242,440.50)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	150,547.72	(150,547.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(737,591.45)	26,281,612.77	(25,662,689.90)	(118,668.58)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,300.50	(2,300.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	43,125.31	(43,125.31)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,594.78)	2,132.78	(150.00)	(3,612.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400296 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 17:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,452,817.00)	39,375.00	0.00	(1,413,442.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,550.00	(17,550.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(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/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(6,490.45)	0.00	(1,807.28)	(8,297.73)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(12,510.00)	0.00	(5,620.00)	(18,130.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(171,679.89)	0.00	(66,680.53)	(238,360.42)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(95,100.00)	(95,100.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(55,200.00)	200.00	(95,150.00)	(150,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400296 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 17:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(451,685.00)	0.00	(416,318.33)	(868,003.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(988,600.00)	0.00	(4,580,320.00)	(5,568,920.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(823,434.40)	0.00	(598,070.39)	(1,421,504.79)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(21,864,763.00)	(21,864,763.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,889,248.25)	13,500.00	(3,476,619.65)	(7,352,367.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(333,312.45)	0.00	(445,772.92)	(779,085.37)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(14,475.00)	(14,475.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,490.00)	0.00	(95,100.00)	(98,590.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,751.24)	(5,751.24)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	450,360.00	414,993.33	0.00	865,353.33
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,325.00	1,325.00	0.00	2,650.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	2,663,500.00	0.00	2,663,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400296 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 17:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	17,816.00	163,254.00	(13,500.00)	167,570.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	111,360.00	142,410.00	0.00	253,770.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,741.00	47,769.00	0.00	71,510.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	14,473.00	0.00	0.00	14,473.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	44,058.45	152,415.42	0.00	196,473.87
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	120,059.00	93,178.50	0.00	213,237.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	19,621.00	10,000.00	0.00	29,621.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,000.00	67,200.00	0.00	72,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,040.00	0.00	6,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,500.00	14,540.00	(3,540.00)	15,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	484,778.00	26,877.20	0.00	511,655.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400296 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 17:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	804,078.05	850,688.96	0.00	1,654,767.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(81,007.97)	143,216.57	0.00	62,208.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,982.50	8,353.04	0.00	11,335.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,828.31	0.00	7,828.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	39,494.00	0.00	39,494.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,701.00	0.00	5,701.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	188,673.67	0.00	188,673.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	16,593.33	0.00	16,593.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,211,979.75	0.00	1,211,979.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	606,260.38	0.00	606,260.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	44,710.01	0.00	44,710.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400296 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1

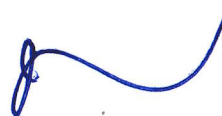
Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 17:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	29,412.75	0.00	29,412.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,893.35	0.00	2,893.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	78,424.36	0.00	78,424.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	157,515.58	0.00	157,515.58
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	49,141.07	0.00	49,141.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,633.34	0.00	2,633.34
5105010157	ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ปยุ	0.00	10,881.40	0.00	10,881.40
5107010104	อุดหนุนตม.นง.-ภาคครุฑฯ	0.00	21,864,763.00	(17,550.00)	21,847,213.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	23,301.24	0.00	23,301.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,490.00	95,100.00	0.00	98,590.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	189,381.65	75,416.50	0.00	264,798.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	39,375.00	0.00	39,375.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400296	0.00	131,192,794.76	(131,192,794.76)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นายพิพัฒน์ ชื่นระแพทย์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑