

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:32:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,860,218.42	(5,860,218.42)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	45,022,911.83	7,519,788.00	(6,556,289.00)	45,986,410.83
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,860,218.42	(5,860,218.42)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	10,836,795.50	(10,836,795.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,455,601.59	7,852,374.51	(8,920,144.51)	387,831.59
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	187,814.00	278,028.00	(177,093.00)	288,749.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	16,544,319.10	(16,345,195.50)	199,123.60
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีนครสวรรค์

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:32:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพัสดุ	2,941,934.68	0.00	0.00	2,941,934.68
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(614,179.27)	0.00	0.00	(614,179.27)
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,485,106.99	0.00	0.00	23,485,106.99
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,734,847.81)	0.00	0.00	(4,734,847.81)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	109,440,235.82	0.00	0.00	109,440,235.82
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(20,475,636.26)	0.00	0.00	(20,475,636.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	206,442,145.51	1,985,000.00	0.00	208,427,145.51
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(39,261,096.64)	0.00	0.00	(39,261,096.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,588,882.24	0.00	0.00	5,588,882.24
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,336,490.17)	0.00	0.00	(4,336,490.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีนครสวรรค์

Report date : 03.03.2566

ประจำปีงบประมาณ 2566

Report time : 09:32:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครูอำนวยการพาหนะ	2,499,000.00	0.00	0.00	2,499,000.00
1206020103	คสส ครูอำนวยการพาหนะ	(2,498,294.89)	0.00	0.00	(2,498,294.89)
1206030101	ครูอำนวยการพาหนะ	908,890.00	0.00	0.00	908,890.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(777,214.34)	0.00	0.00	(777,214.34)
1206040101	ครูอำนวยการพาหนะ	30,362,097.40	0.00	0.00	30,362,097.40
1206040102	พัสดุครูอำนวยการพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูอำนวยการพาหนะ	(25,833,845.48)	0.00	0.00	(25,833,845.48)
1206050101	ครูอำนวยการพาหนะ	273,200.00	0.00	0.00	273,200.00
1206050102	พัสดุครูอำนวยการพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูอำนวยการพาหนะ	(261,237.06)	0.00	0.00	(261,237.06)
1206060101	ครูอำนวยการพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครูอำนวยการพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีนครสวรรค์

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:32:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครูอำนวยการฯ	3,005,740.00	0.00	0.00	3,005,740.00
1206090103	คสส ครูอำนวยการฯ	(1,319,707.37)	0.00	0.00	(1,319,707.37)
1206100101	ครูอำนวยการพิเศษ	46,766,957.91	0.00	0.00	46,766,957.91
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(40,673,712.85)	0.00	0.00	(40,673,712.85)
1206110101	ครูอำนวยการศึกษา	60,894,201.86	0.00	0.00	60,894,201.86
1206110102	พัสดุครูอำนวยการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูอำนวยการศึกษา	(59,314,200.43)	0.00	0.00	(59,314,200.43)
1206120101	ครูอำนวยการบ้านครัว	848,800.00	0.00	0.00	848,800.00
1206120103	คสส ครูอำนวยการบ้านครัว	(539,318.74)	0.00	0.00	(539,318.74)
1206140101	ครูอำนวยการดนตรี	8,862.00	0.00	0.00	8,862.00
1206140103	คสส ครูอำนวยการดนตรี	(8,861.00)	0.00	0.00	(8,861.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	923,673.87	0.00	0.00	923,673.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีนครสวรรค์

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:32:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสสโปรแกรมคอมฯ	(923,660.87)	0.00	0.00	(923,660.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	21,918,810.41	1,985,000.00	(1,985,000.00)	21,918,810.41
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	3,970,000.00	(3,970,000.00)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	872,300.00	(872,300.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(30,711.50)	16,727,810.42	(16,717,581.92)	(20,483.00)
2101010103	รัฐบาล / ใบสำคัญ	0.00	13,083,982.38	(13,083,982.38)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	92,999.88	(100,499.88)	(7,500.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	12,343,412.72	(12,541,465.32)	(198,052.60)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	38,699.00	(38,699.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	83,115.47	(83,115.47)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(75,992,723.67)	44,308,290.76	(14,689,809.51)	(46,374,242.42)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,720,409.59)	8,720,409.59	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:32:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	60,330.00	(60,330.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าชง.สุทธิ	(16,149,238.33)	0.00	0.00	(16,149,238.33)
3102010101	ร/ดสูงค่าชง.สะสม	(265,497,005.54)	0.00	0.00	(265,497,005.54)
3102010102	ผลสะสมแก่ผู้ผลิตพลาสติก	0.00	0.00	(34,234,619.84)	(34,234,619.84)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,730,593.52)	0.00	0.00	(3,730,593.52)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(50,065.00)	0.00	0.00	(50,065.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(21,795.00)	0.00	(4,600.00)	(26,395.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(144,040.72)	0.00	(28,165.77)	(172,206.49)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(560,054.21)	0.00	(458,680.50)	(1,018,734.71)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,097,353.52)	0.00	(2,151,775.00)	(10,249,128.52)
4307010104	TR-รับงบทุน	(7,750,293.88)	1,985,000.00	(10,517,500.00)	(16,282,793.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีนครสวรรค์

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:32:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,940,162.52)	8,400.00	(1,460,047.00)	(6,391,809.52)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(108,750,412.00)	0.00	(5,625,600.00)	(114,376,012.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,286,161.27)	0.00	(1,579,737.10)	(7,865,898.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,369,567.50)	0.00	(610,661.52)	(3,980,229.02)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,151,740.00)	1,500,000.00	(5,836,821.00)	(8,488,561.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,693,355.50)	0.00	(5,300,320.00)	(18,993,675.50)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(67,140.00)	0.00	(690,475.15)	(757,615.15)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	16,288.00	2,500.00	0.00	18,788.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	32,680.00	16,800.00	(8,400.00)	41,080.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,304,096.77	1,287,000.00	0.00	6,591,096.77
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,097,353.52	2,151,775.00	0.00	10,249,128.52
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	365,992.00	133,815.00	0.00	499,807.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:32:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	773,240.00	188,560.00	0.00	961,800.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	28,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,385,829.25	348,429.00	0.00	1,734,258.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	532,608.00	145,759.00	0.00	678,367.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	85,803.00	53,660.52	0.00	139,463.52
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,870.00	26,600.00	0.00	116,470.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	151,884.25	36,213.00	0.00	188,097.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	49,773.00	0.00	0.00	49,773.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,150,763.38	156,525.00	0.00	1,307,288.38
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,950.00	2,000.00	0.00	34,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,090.00	85,600.00	0.00	103,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 200004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีนครสวรรค์

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:32:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	131,928.58	18,794.00	0.00	150,722.58
5104010104	ค่าวัสดุ	1,055,243.56	112,532.00	0.00	1,167,775.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,054,987.16	6,622,449.19	(2,780.00)	12,674,656.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,320.00	29,840.00	0.00	58,160.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,451,992.54	373,207.10	0.00	1,825,199.64
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	346,986.03	85,281.04	0.00	432,267.07
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	1,136.88	592.78	0.00	1,729.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,342.77	320,406.49	0.00	359,749.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,807.00	6,808.00	0.00	28,615.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	103,037.00	23,619.00	0.00	126,656.00
5104030218	คชจผลิตสิ่งร/คแผ่นดิน	82,376.00	0.00	0.00	82,376.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:32:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	39,655.67	0.00	0.00	39,655.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	316,566.38	0.00	0.00	316,566.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,203,623.09	0.00	0.00	1,203,623.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,815,922.98	0.00	0.00	2,815,922.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	108,505.84	0.00	0.00	108,505.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,605.48	0.00	0.00	86,605.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,594.03	0.00	0.00	13,594.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	569,199.81	0.00	0.00	569,199.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,484.71	0.00	0.00	2,484.71
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	125,086.85	0.00	0.00	125,086.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004007561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:32:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,289,829.08	0.00	0.00	1,289,829.08
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	877,258.13	0.00	0.00	877,258.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	34,089.55	0.00	0.00	34,089.55
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครุฑฯ	108,961,687.00	5,625,600.00	(54,780.00)	114,532,507.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	101,522.62	68,452.15	0.00	169,974.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,693,355.50	5,300,320.00	0.00	18,993,675.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	775,954.93	491,446.27	0.00	1,267,401.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,151,740.00	5,873,936.00	(1,537,115.00)	8,488,561.00
5210010118	T/E-ภายในกรม	0.00	682,353.00	0.00	682,353.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,000,000.00	1,500,000.00	(5,500,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400756		0.00	198,300,815.71	(198,300,815.71)	0.00