

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	265,817.00	(265,817.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	450,224.25	(450,224.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,145,527.74	24,900.00	(272,554.00)	1,897,873.74
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	450,224.25	(450,224.25)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,182,781.80	(7,557,881.80)	624,900.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	272,554.00	(272,554.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	551,114.00	469,583.00	(892,422.00)	128,275.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,389,147.66	(8,323,075.73)	66,071.93
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,597,571.99	0.00	0.00	4,597,571.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,506,216.45)	0.00	(1,185.62)	(4,507,402.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	78,721,766.25	0.00	0.00	78,721,766.25
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,241,687.71)	0.00	(331,224.29)	(23,572,912.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,220,100.00	0.00	0.00	1,220,100.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(262,288.61)	0.00	(12,180.98)	(274,469.59)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,502,799.00	0.00	0.00	2,502,799.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,502,793.00)	0.00	0.00	(2,502,793.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,341,818.00	0.00	0.00	3,341,818.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,863,816.52)	0.00	(17,626.41)	(2,881,442.93)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,252.74	0.00	0.00	34,252.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(12,880.24)	0.00	(506.62)	(13,386.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,412,832.00	0.00	0.00	25,412,832.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(24,745,638.94)	0.00	(26,058.07)	(24,771,697.01)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	53,114,000.00	0.00	0.00	53,114,000.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(52,401,316.73)	0.00	(53,374.54)	(52,454,691.27)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,679.45)	0.00	(2,794.52)	(23,473.97)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	7,200.00	(7,200.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,164,471.00	(1,396,925.92)	(232,454.92)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,358,415.92	(1,358,415.92)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	89,802.97	(89,802.97)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	(433.35)	(433.35)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	7,831,611.73	(8,522,583.66)	(690,971.93)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,884.35	(1,884.35)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,423.01	(9,423.01)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,081,859.24)	0.00	0.00	(1,081,859.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,063,668.50)	272,554.00	(24,900.00)	(816,014.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	14,686.00	(14,686.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(61,409,627.04)	61,409,627.04	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	188,795.61	0.00	(61,409,627.04)	(61,220,831.43)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(78,716.99)	0.00	0.00	(78,716.99)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(213,999.80)	0.00	(5,354.98)	(219,354.78)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,338,789.30)	265,817.00	(654,134.00)	(1,727,106.30)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(504,903.00)	0.00	0.00	(504,903.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(18,156,495.40)	0.00	(1,630,790.00)	(19,787,285.40)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,780,970.00)	0.00	0.00	(10,780,970.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,692,448.36)	1,175.93	(2,654,058.63)	(12,345,331.06)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(122,002,247.00)	0.00	(3,653,000.00)	(125,655,247.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,817,663.06)	0.00	(1,159,932.00)	(6,977,595.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,997,607.54)	0.00	(280,287.00)	(3,277,894.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,259,212.50)	0.00	(272,554.00)	(1,531,766.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,219,404.24)	0.00	(24,900.00)	(2,244,304.24)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(103,552.97)	0.00	(16,966.27)	(120,519.24)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	267,800.00	112,940.00	0.00	380,740.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	18,154,195.40	1,630,790.00	0.00	19,784,985.40
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	315,390.00	0.00	0.00	315,390.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	402,932.00	45,750.00	0.00	448,682.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,132,296.69	223,354.80	0.00	1,355,651.49
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	28,431.00	0.00	0.00	28,431.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,232,114.25	197,640.00	0.00	2,429,754.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	86,907.00	68,185.00	0.00	155,092.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,512.00	0.00	8,512.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	217,921.29	0.00	0.00	217,921.29
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,670.00	0.00	0.00	95,670.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	49,605.00	5,950.00	0.00	55,555.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	161,830.00	20,560.00	0.00	182,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	61,985.30	12,550.00	0.00	74,535.30
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	622,913.29	179,628.00	0.00	802,541.29
5104010104	ค่าวัสดุ	1,159,058.00	1,280,580.92	0.00	2,439,638.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,621,000.00	0.00	0.00	12,621,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,513,115.95	1,386,477.00	0.00	7,899,592.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,550.00	550.00	0.00	2,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	130,998.75	14,443.11	0.00	145,441.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,723.31	735.63	0.00	17,458.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,606.37	3,191.84	(1,175.93)	20,622.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	810,189.04	71,113.60	0.00	881,302.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,080.00	3,104.00	0.00	30,184.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,863,793.39	1,090,553.00	0.00	2,954,346.39
5104030218	คชจผลิต&ส่งร/ดแผ่นดิน	4,660.00	0.00	0.00	4,660.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,239.44	1,185.62	0.00	14,425.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,698,671.07	331,224.29	0.00	4,029,895.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	110,656.68	12,180.98	0.00	122,837.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	196,828.63	17,626.41	0.00	214,455.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,657.16	506.62	0.00	6,163.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	290,981.93	26,058.07	0.00	317,040.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	776,050.57	53,374.54	0.00	829,425.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	20,679.45	2,794.52	0.00	23,473.97
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑ	119,605,247.00	3,653,000.00	0.00	123,258,247.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	402,704.47	31,652.27	0.00	434,356.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,219,404.24	24,900.00	0.00	2,244,304.24
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.	1,641,506.09	393,671.98	0.00	2,035,178.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,259,212.50	272,554.00	0.00	1,531,766.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00	0.00	(3,000.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400847	0.00	102,121,739.11	(102,121,739.11)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------