

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:11:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	277,459.06	(277,459.06)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,846,410.24	59,818.00	0.00	1,906,228.24
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	277,459.06	(277,459.06)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,860,899.25	(2,856,699.25)	4,200.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	90,480.00	112,550.00	(80,480.00)	122,550.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,853,399.25	(2,853,399.25)	0.00
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 : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:11:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,507,402.07)	0.00	0.00	(4,507,402.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	78,721,766.25	0.00	0.00	78,721,766.25
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,572,912.00)	0.00	0.00	(23,572,912.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,220,100.00	0.00	0.00	1,220,100.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(274,469.59)	0.00	0.00	(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	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,881,442.93)	0.00	0.00	(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 : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:11:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(13,386.86)	0.00	0.00	(13,386.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,412,832.00	0.00	0.00	25,412,832.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(24,771,697.01)	0.00	0.00	(24,771,697.01)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	53,114,000.00	0.00	0.00	53,114,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(52,454,691.27)	0.00	0.00	(52,454,691.27)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,473.97)	0.00	0.00	(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 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:11:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	70,930.00	(70,930.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	70,930.00	(70,930.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,561.66	(17,561.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	2,856,699.25	(2,860,899.25)	(4,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	382.62	(382.62)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	342.06	(342.06)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,081,859.24)	0.00	(500.00)	(1,082,359.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(764,551.00)	0.00	(59,318.00)	(823,869.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,860.00	(4,860.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,212,573.42	0.00	0.00	3,212,573.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:11:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(61,220,831.43)	0.00	0.00	(61,220,831.43)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(145.00)	(145.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,135.43)	0.00	(6,005.29)	(9,140.72)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(744,616.75)	0.00	(206,630.77)	(951,247.52)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,630,790.00)	0.00	(1,598,042.00)	(3,228,832.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(823,446.64)	0.00	(541,070.66)	(1,364,517.30)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(32,532,060.00)	0.00	0.00	(32,532,060.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(100,399.49)	0.00	(552,000.00)	(652,399.49)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(180,926.75)	0.00	(247,102.25)	(428,029.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(51,463.50)	0.00	0.00	(51,463.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(59,818.00)	(59,818.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,630,790.00	1,598,042.00	0.00	3,228,832.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:11:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,720.00	0.00	9,720.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	45,750.00	45,160.00	0.00	90,910.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	201,000.00	0.00	201,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	118,396.75	217,038.25	0.00	335,435.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,530.00	17,314.00	0.00	69,844.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,070.00	0.00	3,070.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	500.00	33,840.00	0.00	34,340.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	45,668.00	0.00	45,668.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	900.00	0.00	900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:11:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	635,262.00	(2,040.00)	633,222.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,772.92	9,382.01	0.00	21,154.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	804.64	827.65	0.00	1,632.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,250.30	0.00	0.00	1,250.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,352.00	(3,676.00)	3,676.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	63,028.50	65,675.00	0.00	128,703.50
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	15,646.50	0.00	0.00	15,646.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	32,532,060.00	0.00	0.00	32,532,060.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	59,818.00	0.00	59,818.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	747,752.18	212,781.06	0.00	960,533.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400847 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:11:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	51,463.50	0.00	0.00	51,463.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400847		0.00	12,647,750.18	(12,647,750.18)	0.00