

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003081201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 1 Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:38:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	103,850.07	(103,850.07)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,587,855.33	7,490.00	(1,040,235.00)	13,555,110.33
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	3,526.44	100,323.63	(103,850.07)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	6,151,450.26	(6,151,450.26)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,040,235.00	(1,040,235.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,639,108.53	199,340.00	(57,739.28)	4,780,709.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	92,281.00	108,583.00	(99,501.00)	101,363.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,180,517.40	(7,180,517.40)	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003081201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:38:15

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดข	ยอดข	เครดิต	ยอดข
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,926,972.32	0.00	0.00	14,926,972.32
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,492,017.02)	0.00	(45,428.07)	(11,537,445.09)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,156,120.64)	0.00	(18,058.20)	(7,174,178.84)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	333,139,125.87	0.00	0.00	333,139,125.87
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(127,206,416.83)	0.00	(1,135,141.10)	(128,341,557.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	91,432,647.51	0.00	0.00	91,432,647.51
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(50,112,339.64)	0.00	(429,856.17)	(50,542,195.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,623,436.69	0.00	0.00	11,623,436.69

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงค้าง	ยอดคงจ่าย
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,307,780.84)	0.00	(10,348,402.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,631,404.90	0.00	9,631,404.90
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,383,793.42)	0.00	(9,389,738.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	769,170.00	0.00	769,170.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(761,197.21)	0.00	(761,485.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,840,986.00	0.00	7,840,986.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,843,487.19)	0.00	(5,908,360.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	42,850.00	0.00	42,850.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(37,291.65)	0.00	(182.66)	(37,474.31)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,497,641.00	0.00	0.00	51,497,641.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(51,031,831.56)	0.00	(37,388.07)	(51,069,219.63)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	203,089,951.83	0.00	0.00	203,089,951.83
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(201,943,357.24)	0.00	(69,769.96)	(202,013,127.20)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,260,960.00	0.00	0.00	2,260,960.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการ	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	(2,112,521.31)	(9,990.48)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	1,495,562.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	(1,495,392.00)	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	9,897.50	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	(9,896.50)	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	5,978,270.99	0.00	(5,978,270.99)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,502,172.00	(2,018,090.00)	(807,399.42)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	308,918.54	0.00	(308,918.54)
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	48,585.75	(12,800.00)	(35,785.75)
				(2,122,511.79)
				1,495,562.00
				(1,495,392.00)
				9,897.50
				(9,896.50)
				0.00
				0.00
				0.00
				(323,317.42)
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการประเภท	ยอดยกขึ้น	ยอดยกไป	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,775,684.16	(3,775,684.16)	
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	56,488.29	(56,488.29)	
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,051.00	(2,051.00)	
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,663.31	(3,663.31)	
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	9,148.65	(9,148.65)	
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(14,248,652.26)	1,000,000.00	0.00	(13,248,652.26)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(431.40)	431.40	(426.52)	(426.52)
2112010199	เงินประกันอื่น	(848,023.00)	40,235.00	(7,490.00)	(815,278.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,120.00	(8,120.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,100,000.00)	0.00	0.00	(1,100,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	9,749,088.92	0.00	0.00	9,749,088.92

รหัสบัญชีงบประมาณ	ชื่อเรียกสิ่งของประเภท	ยอดยกมา		ยอดยกมา	
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(267,253,300.36)	0.00	0.00	(267,253,300.36)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,757,271.23)	0.00	0.00	(8,757,271.23)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(8,114.40)	0.00	(991.00)	(9,105.40)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,835.00)	0.00	0.00	(14,835.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(95,323.39)	0.00	(2,166.00)	(97,489.39)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(396,276.78)	0.00	(54,465.51)	(450,742.29)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(292,504.30)	0.00	0.00	(292,504.30)
4302010101	ร/คช่วยคนง.-รัฐ	(4,064,948.00)	0.00	(172,440.00)	(4,237,388.00)
4302020107	ร/คช่วยลงทุน-อปท.	(497,000.00)	0.00	0.00	(497,000.00)
4303010101	ร/คดบ.เงินฝาก	(3,152.55)	0.00	0.00	(3,152.55)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,039,259.23)	0.00	(1,719,527.74)	(9,758,786.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003081201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:38:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อของบัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,242,988.00)	0.00	0.00	(8,372,358.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,698,096.36)	0.00	(1,487,435.30)	(7,185,531.66)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(29,926,617.00)	0.00	(23,974.00)	(29,950,591.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,945,554.08)	0.00	(3,015,973.23)	(14,961,527.31)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,109,499.30)	0.00	(636,181.56)	(5,745,680.86)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,290,688.41)	0.00	(1,040,235.00)	(4,330,923.41)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(224,750.00)	0.00	(7,490.00)	(232,240.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(168,813.51)	0.00	(28,082.12)	(196,895.63)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(3,300.00)	0.00	(26,900.00)	(30,200.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	43,560.00	20,520.00	0.00	64,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจนน ราชการ	8,033,784.07	1,719,247.74	0.00	9,753,031.81
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,070.00	280.00	0.00	4,350.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดท้าย
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	125,040.00	0.00	0.00	125,040.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	276,073.00	64,246.00	0.00	340,319.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	821,014.01	0.00	0.00	821,014.01
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	27,043.00	0.00	0.00	27,043.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	760,825.00	33,700.00	0.00	794,525.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	339,846.50	92,324.00	0.00	432,170.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	104,074.83	3,000.00	0.00	107,074.83
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	94,554.90	29,144.60	0.00	123,699.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-ช-บ/นตาย	1,002,193.35	219,499.62	0.00	1,221,692.97
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	181,295.00	24,100.00	0.00	205,395.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,529,917.50	208,776.50	0.00	1,738,694.00
5101040205	ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	231,617.56	7,636.84	0.00	239,254.40

รายการบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5101040207	รักษำบ้านญ-ใน-เอกชน	135,755.50	18,000.00	0.00	153,755.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,258,248.06	257,736.50	0.00	1,515,984.56
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	52,225.00	10,170.00	0.00	62,395.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,450.00	4,800.00	0.00	49,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	99,083.20	30,485.00	0.00	129,568.20
5104010104	ค่าวัสดุ	548,355.00	109,293.00	0.00	657,648.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	490,200.00	201,550.00	0.00	691,750.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	200,324.80	98,641.30	0.00	298,966.10
5104010112	ค/จหมกบริการ-ภายนอก	20,805,268.89	3,861,219.36	0.00	24,666,488.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	227,361.70	68,470.97	0.00	295,832.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,907.00	0.00	0.00	2,907.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,556.13	1,952.22	0.00	18,508.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004003081201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:38:15

รหัสบัญชีรายการ	ชื่อบัญชีแยกประเภท	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	928,183.04	231,800.00	0.00	1,159,983.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,164.00	5,474.00	0.00	32,638.00
5104030206	จัดทาส/จัดทำวาเกณท์	191,442.00	0.00	0.00	191,442.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งทา- รัฐ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104030218	คชผลล็กสงร/คแผนดิน	24,380.00	0.00	0.00	24,380.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	600,485.00	0.00	0.00	600,485.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	61,020.00	0.00	0.00	61,020.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	221,278.67	45,428.07	0.00	266,706.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	87,960.89	18,058.20	0.00	106,019.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,529,235.66	1,135,141.10	0.00	6,664,376.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,137,286.62	429,856.17	0.00	2,567,142.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	234,763.14	40,622.12	0.00	275,385.26

รหัสบัญชีงบประมาณ	ชื่อของบัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,958.90	5,945.21	0.00	34,904.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,406.58	288.77	0.00	1,695.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	313,758.02	64,873.66	0.00	378,631.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	889.72	182.66	0.00	1,072.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	175,689.88	37,388.07	0.00	213,077.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	358,919.53	69,769.96	0.00	428,689.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	52,806.94	9,990.48	0.00	62,797.42
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	3,120.27	0.00	0.00	3,120.27
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	26,508,156.00	3,401,974.00	(620.00)	29,909,510.00
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	3,378,000.00	0.00	(3,378,000.00)	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	6.00	0.00	0.00	6.00

รหัสบัญชีรายจ่าย	ชื่อของบัญชีรายจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010124	จำหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	242,262.52	39,728.56	0.00	281,991.08
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	224,750.00	7,490.00	0.00	232,240.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ไทบก.	514,549.57	57,622.51	0.00	572,172.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,290,688.41	1,040,235.00	0.00	4,330,923.41
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	78,457.41	0.00	0.00	78,457.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400308		0.00	42,352,220.64	(42,352,220.64)	0.00