รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003081201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:19:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	770,600.75	(770,600.75)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,135,710.22	0.00	(1,038,781.00)	17,096,929.22
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	786,668.89	(770,600.75)	16,068.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,344,965.64	2,363,203.53	(5,708,169.17)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,038,781.00	(1,038,781.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,882,039.30	7,495.00	(524,570.57)	8,364,963.73
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	10,100.00	(10,100.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	33,400.00	3,368,584.53	(3,401,984.53)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	150,731.00	0.00	(150,731.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,926,972.32	0.00	0.00	14,926,972.32
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,805,617.25)	0.00	0.00	(11,805,617.25)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,280,780.45)	0.00	0.00	(7,280,780.45)
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	(135,040,033.70)	0.00	0.00	(135,040,033.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	91,432,647.51	0.00	0.00	91,432,647.51
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	156,335.01	(156,335.01)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(53,073,270.58)	0.00	0.00	(53,073,270.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,623,436.69	0.00	0.00	11,623,436.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 06.11.2569

UserName : A20004003081201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

Report time : 09:19:57

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,588,204.90)	0.00	0.00	(10,588,204.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,631,405.90	0.00	0.00	9,631,405.90
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,424,834.52)	0.00	0.00	(9,424,834.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	769,170.00	0.00	0.00	769,170.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(763,190.64)	0.00	0.00	(763,190.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,840,986.00	0.00	0.00	7,840,986.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,283,976.79)	0.00	0.00	(6,283,976.79)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	42,850.00	0.00	0.00	42,850.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 06.11.2569

UserName : A20004003081201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

Report time : 09:19:57

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(38,552.58)	0.00	0.00	(38,552.58)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,290,241.00	14,500.00	0.00	52,304,741.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	14,500.00	(14,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(51,296,378.52)	0.00	0.00	(51,296,378.52)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	203,316,951.83	0.00	0.00	203,316,951.83
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(202,388,668.73)	0.00	0.00	(202,388,668.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,260,960.00	0.00	0.00	2,260,960.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003081201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:19:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,162,464.63)	0.00	0.00	(2,162,464.63)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	1,495,562.00	0.00	0.00	1,495,562.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,495,392.00)	0.00	0.00	(1,495,392.00)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,540,276.10	156,335.01	0.00	1,696,611.11
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,378,600.00)	4,200,424.20	(821,824.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(58,500.00)	786,211.20	(992,546.21)	(264,835.01)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(349,973.11)	349,973.11	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003081201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:19:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดปัจจุบัน
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(2,400.00)	484,484.00	(482,084.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(73,570.44)	73,570.44	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(33,400.00)	3,371,964.53	(3,338,564.53)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35,572.49	(35,572.49)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,985.00	(1,985.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,691.91	(5,691.91)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	10,100.00	(10;100.00)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานยอย-ฝากคลัง	(22,332,444.67)	1,000,000.00	0.00	(21,332,444.67)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,006.81)	4,006.81	(4,518.24)	(4,518.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(801,238.00)	32,005.00	0.00	(769,233.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,100,000.00)	0.00	0.00	(1,100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003081201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:19:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,579,548.61	0.00	0.00	15,579,548.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(257,504,211.44)	0.00	0.00	(257,504,211.44)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,757,271.23)	0.00	0.00	(8,757,271.23)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,801.64)	(1,801.64)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(717,110.28)	(717,110.28)
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	0.00	0.00	(145.00)	(145.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,706,930.00)	(1,706,930.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(14,500.00)	(14,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,193,444.67)	(1,193,444.67)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(29,020.00)	(29,020.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003081201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:19:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(561,320.53)	(561,320.53)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,038,781.00)	(1,038,781.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(67,756.97)	(67,756.97)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,706,650.00	0.00	1,706,650.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	280.00	0.00	280.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	63,538.00	0.00	63,538.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	442,462.53	0.00	442,462.53
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	118,858.00	0.00	118,858.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	462,135.00	0.00	462,135.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,694.00	(847.00)	847.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	949,055.20	0.00	949,055.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(73,570.44)	(73,570.44)
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	31,345.00	0.00	31,345.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	51,688.83	0.00	51,688.83
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	718,911.92	0.00	718,911.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,038,781.00	0.00	1,038,781.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,776.00	0.00	6,776.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400308		0.00	24,690,267.89	(24,690,267.89)	0.00