

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005031201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400503 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:44:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,729,086.64	(40,729,086.64)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	659,164.19	(659,164.19)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,289,879.00	307,321.00	(1,125,985.00)	3,471,215.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	232,209.81	575,691.70	(659,164.19)	148,737.32
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	939,109.00	24,872,046.56	(17,983,045.56)	7,828,110.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,544,018.51	(6,444,018.51)	100,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	12,763.64	0.00	(88.64)	12,675.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	14,622.00	70,460.00	(51,622.00)	33,460.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	157,567.00	10,936,414.75	(11,093,981.75)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005031201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400503 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:44:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	504,226.00	0.00	0.00	504,226.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,080,756.00	0.00	0.00	29,080,756.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,217,103.96)	0.00	0.00	(7,217,103.96)
1205020101	อาคารสำนักงาน	154,167,513.86	1,584,000.00	0.00	155,751,513.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,115,660.58)	0.00	0.00	(20,115,660.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	136,764,886.49	0.00	0.00	136,764,886.49
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(48,358,863.24)	0.00	0.00	(48,358,863.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,599,329.35	0.00	0.00	21,599,329.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,409,164.27)	0.00	0.00	(8,409,164.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,276,953.00	0.00	0.00	6,276,953.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,948,029.46)	0.00	0.00	(3,948,029.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005031201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400503 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:44:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,542,000.00	0.00	0.00	2,542,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,370,891.81)	0.00	0.00	(2,370,891.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,072,615.00	0.00	0.00	1,072,615.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(908,495.78)	0.00	0.00	(908,495.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,004,160.00	0.00	0.00	3,004,160.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,442,261.80)	0.00	0.00	(2,442,261.80)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	38,300.00	0.00	0.00	38,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(32,951.56)	0.00	0.00	(32,951.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,456,745.38	0.00	0.00	60,456,745.38
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(58,616,519.65)	0.00	0.00	(58,616,519.65)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	65,358,399.55	0.00	0.00	65,358,399.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005031201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400503 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:44:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(62,117,438.71)	0.00	0.00	(62,117,438.71)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,364,600.00	0.00	0.00	1,364,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,302,062.56)	0.00	0.00	(1,302,062.56)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,234,685.27	0.00	(1,584,000.00)	14,650,685.27
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,596,736.00	0.00	1,596,736.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,019,040.00)	1,425,857.30	(406,817.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(307,750.00)	194,752.30	(1,759,448.30)	(1,872,446.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(45,143.15)	59,630.28	(52,408.89)	(37,921.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005031201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400503 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:44:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,096,676.00)	4,138,757.75	(10,970,191.75)	(7,928,110.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,404.20	(1,404.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,666.03	(10,666.03)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,821,399.91)	21,164,543.32	(20,364,543.32)	(1,021,399.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,379,649.25)	204,545.00	0.00	(2,175,104.25)
2116010104	เบิกเกินารรอนำส่ง	(29,110.00)	48,382.00	(31,137.17)	(11,865.17)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	7,592,432.56	0.00	0.00	7,592,432.56
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(288,799,016.08)	0.00	0.00	(288,799,016.08)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(84,480.00)	84,480.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005031201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400503 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:44:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต. ตบ.เงินฝาก	(25,732.65)	0.00	(8,530.11)	(34,262.76)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,342.00)	0.00	(3,386.00)	(4,728.00)
4206010102	ร/ต.เหลือจ่าย	(520,377.22)	0.00	(532,178.28)	(1,052,555.50)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาซีอื่น	(1,133.45)	0.00	(460.14)	(1,593.59)
4302010199	ร/ต.ช่วยเหลือตบ.อื่น	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,510,002.62)	0.00	(745,730.00)	(2,255,732.62)
4307010104	TR-รับงบทดลอง	(3,748,722.00)	0.00	(1,019,040.00)	(4,767,762.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,272,749.84)	7,884.00	(650,312.38)	(1,915,178.22)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,475,985.00)	0.00	(6,759,180.00)	(25,235,165.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,452,645.66)	0.00	(1,697,434.00)	(5,150,079.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(393,399.80)	0.00	(426,604.95)	(820,004.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(900,835.00)	36,960.00	(1,125,985.00)	(1,989,860.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005031201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400503 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:44:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,226,251.00)	0.00	(270,361.00)	(2,496,612.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(93,054.73)	0.00	0.00	(93,054.73)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(84,480.00)	(84,480.00)
5101010113	ค่าจ้าง	3,297,000.00	1,696,000.00	(32,400.00)	4,960,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,510,002.62	745,730.00	(7,150.00)	2,248,582.62
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	115,170.00	178,800.00	0.00	293,970.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	160,835.00	107,880.00	0.00	268,715.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	123,680.00	(5,500.00)	118,180.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	176,661.00	211,393.25	0.00	388,054.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,112.00	26,076.00	0.00	64,188.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,335.70	0.00	8,335.70
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	43,486.80	0.00	0.00	43,486.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005031201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400503 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:44:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	8,470.00	2,000.00	0.00	10,470.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	143,536.00	54,990.00	0.00	198,526.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,214.00	2,800.00	(2,384.00)	9,630.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,630.00	10,128.00	0.00	24,758.00
5104010104	ค่าวัสดุ	293,192.02	90,878.64	0.00	384,070.66
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	130,539.50	37,867.30	0.00	168,406.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,741.00	47,475.80	0.00	54,216.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	87,918.27	38,605.00	0.00	126,523.27
5104020101	ค่าไฟฟ้า	79,914.75	37,407.09	0.00	117,321.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,160.10	5,520.13	0.00	6,680.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004005031201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400503 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:44:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	508.25	514.67	0.00	1,022.92
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,210.00	3,210.00	0.00	6,420.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1,028.00)	5,757.00	0.00	4,729.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	36,316.00	20,910.00	0.00	57,226.00
5104030218	คชจ.ผลิตสงร/คแผนดิน	7,738.00	0.00	0.00	7,738.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	28,215.00	121,440.00	(36,960.00)	112,695.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	203,694.50	0.00	0.00	203,694.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	988,135.21	0.00	0.00	988,135.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,005,246.56	0.00	0.00	1,005,246.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	259,341.53	0.00	0.00	259,341.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	97,597.92	0.00	0.00	97,597.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004005031201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400503 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:44:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,776.55	0.00	0.00	42,776.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,625.50	0.00	0.00	2,625.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,955.22	0.00	0.00	35,955.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	310.00	0.00	0.00	310.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	314,289.64	0.00	0.00	314,289.64
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	549,221.79	0.00	0.00	549,221.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	6,475.86	0.00	0.00	6,475.86
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวเรือน	18,475,985.00	6,759,180.00	(2,720.00)	25,232,445.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,874.83	64,161.90	0.00	72,036.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,226,251.00	270,361.00	0.00	2,496,612.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบค.	631,626.41	409,121.29	(84,480.00)	956,267.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	900,835.00	1,125,985.00	(36,960.00)	1,989,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004005031201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400503 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:44:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,768.00	(4,768.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400503		0.00	127,463,777.30	(127,463,777.30)	0.00