รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001951201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400195 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:51:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	85,800.00	(85,800.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	504,697.81	(504,697.81)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,065,892.41	124,853.00	(107,240.00)	5,083,505.41
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	426,397.81	(426,397.81)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	71,432,573.81	8,181,438.03	(79,138,011.84)	476,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	84,790.00	(84,790.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	639,833.35	10,049,217.40	(9,979,507.50)	709,543.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	369,840.00	143,557.00	(477,860.00)	35,537.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004001951201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400195 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:51:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,288,678.03	(8,288,678.03)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	170,998,237.67	0.00	0.00	170,998,237.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(50,126,342.79)	0.00	(732,643.47)	(50,858,986.26)
1205020101	อาคารสำนักงาน	571,800.00	0.00	0.00	571,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(263,879.83)	0.00	(4,778.20)	(268,658.03)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	584,274,960.89	41,115,319.70	0.00	625,390,280.59
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	539,000.00	0.00	0.00	539,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(163,098,318.83)	0.00	(3,241,176.05)	(166,339,494.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	157,884,831.68	0.00	0.00	157,884,831.68
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(135,762,619.91)	0.00	(587,733.36)	(136,350,353.27)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	24,130,436.00	0.00	0.00	24,130,436.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	12,313,825.07	0.00	0.00	12,313,825.07
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,122,544.12)	0.00	0.00	(1,122,544.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,303,064.00	0.00	0.00	6,303,064.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,463,748.28)	0.00	(82,514.35)	(4,546,262.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,500,203.00	0.00	0.00	14,500,203.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,517,674.10)	0.00	(70,501.28)	(8,588,175.38)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,137,200.00	0.00	0.00	7,137,200.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,080,983.70)	0.00	(48,017.63)	(4,129,001.33)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,737,663.00	0.00	0.00	3,737,663.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,093,626.62)	0.00	(89,980.59)	(3,183,607.21)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	218,696.00	0.00	0.00	218,696.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(206,671.38)	0.00	(2,292.27)	(208,963.65)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	86,177,726.15	415,000.00	0.00	86,592,726.15
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	499,900.00	(499,900.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(83,248,290.67)	0.00	(378,718.98)	(83,627,009.65)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	114,339,046.10	0.00	0.00	114,339,046.10
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(112,560,941.75)	0.00	(331,538.51)	(112,892,480.26)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	643,245.00	0.00	0.00	643,245.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(613,323.43)	0.00	(11,072.29)	(624,395.72)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,103,160.00	0.00	0.00	2,103,160.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	1,972,307.50	0.00	0.00	1,972,307.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,972,305.50)	0.00	0.00	(1,972,305.50)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	291,168,827.93	27,794,588.00	(41,115,319.70)	277,848,096.23
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	7,357,966.55	26,345,720.00	(27,794,588.00)	5,909,098.55
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(88,742.71)	28,181,188.04	(28,092,445.33)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(520,405.00)	28,060,370.00	(33,449,970.00)	(5,910,005.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,792.75	(70,792.75)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(71,343,831.10)	79,172,011.85	(8,304,180.75)	(476,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,499.46	(15,499.46)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	23,710.00	(23,710.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	232,918.96	(232,918.96)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,397,219.61)	10,029,307.50	(10,071,667.40)	(2,439,579.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,918,988.40)	57,440.00	(95,203.00)	(3,956,751.40)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	36,932.00	(36,932.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,488,017.93)	0.00	0.00	(1,488,017.93)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(910,942,138.19)	0.00	0.00	(910,942,138.19)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(857,356.44)	0.00	0.00	(857,356.44)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(103,187.59)	0.00	(5,783.10)	(108,970.69)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(104.00)	0.00	(14,513.90)	(14,617.90)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,465,414.24)	0.00	(348,702.05)	(2,814,116.29)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(139,563.99)	0.00	0.00	(139,563.99)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	7,200.00	(14,400.00)	(7,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,622,745.16)	0.00	(2,610,500.00)	(5,233,245.16)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,034,368.00)	0.00	(25,926,120.00)	(28,960,488.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,269,555.04)	0.00	(930,169.08)	(2,199,724.12)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(70,838,915.00)	0.00	0.00	(70,838,915.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(19,520.00)	0.00	(4,115,000.00)	(4,134,520.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(717,910.10)	0.00	(1,192,889.75)	(1,910,799.85)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(42,740.00)	22,450.00	(107,240.00)	(127,530.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(121,495.00)	0.00	(102,403.00)	(223,898.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(29,865.76)	(29,865.76)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,608,664.19	2,596,830.00	0.00	5,205,494.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,080.97	13,670.00	0.00	27,750.97
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	76,162.00	75,550.00	0.00	151,712.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	269,000.00	0.00	269,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	136,920.00	0.00	0.00	136,920.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	106,723.50	257,269.75	0.00	363,993.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	32,383.50	11,000.00	0.00	43,383.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	86,880.00	0.00	86,880.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	202,935.00	0.00	215,435.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	118,269.00	197,805.00	0.00	316,074.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	311,114.10	0.00	0.00	311,114.10
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	164,520.00	0.00	164,520.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,840.00	7,800.00	0.00	9,640.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	3,600.00	9,600.00	0.00	13,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,488.00	21,480.00	0.00	27,968.00
5104010104	ค่าวัสดุ	904,050.00	855.00	0.00	904,905.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,914,000.00	0.00	4,914,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,856.17	0.00	13,856.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,387,143.00	(600.00)	4,386,543.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	55,502.62	0.00	55,502.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,094.65	0.00	3,094.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,020.16	0.00	2,020.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,116.48	0.00	3,116.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,079.00	0.00	9,079.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,270.22	3,351.00	0.00	6,621.22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	84,900.00	0.00	84,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	310,872.00	0.00	310,872.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	135,667.00	33,002.00	0.00	168,669.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	732,643.47	0.00	732,643.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	4,778.20	0.00	4,778.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,241,176.05	0.00	3,241,176.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	587,733.36	0.00	587,733.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	82,514.35	0.00	82,514.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	70,501.28	0.00	70,501.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	48,017.63	0.00	48,017.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	89,980.59	0.00	89,980.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,292.27	0.00	2,292.27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	378,718.98	0.00	378,718.98
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	331,538.51	0.00	331,538.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	11,072.29	0.00	11,072.29
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	70,838,915.00	0.00	0.00	70,838,915.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	33,195.76	0.00	33,195.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	121,495.00	102,403.00	0.00	223,898.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,708,269.82	369,099.05	0.00	3,077,368.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	42,740.00	107,240.00	(22,450.00)	127,530.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400195		0.00	289,897,813.96	(289,897,813.96)	0.00