

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001511201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400151 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

Report date : 24.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	(3,000.00)	32,644.02	(32,644.02)	(3,000.00)
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	(3,899.97)	39,924.95	(39,924.95)	(3,899.97)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,888,405.89	0.00	(82,020.00)	1,806,385.89
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	71,808.97	(71,808.97)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,197,054.09	16,543,477.51	(16,602,428.24)	1,138,103.36
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	82,020.00	(82,020.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	371,210.64	24,607,854.48	(24,617,316.75)	361,748.37
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	288,021.46	0.00	0.00	288,021.46
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	31,244,334.35	(31,244,334.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001511201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400151 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

Report date : 24.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	823,936.00	0.00	(133,570.00)	690,366.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	779,187.50	230,218.20	(1,009,405.70)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	308,339.00	0.00	0.00	308,339.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,590,651.00	0.00	0.00	4,590,651.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,428,570.38)	0.00	0.00	(4,428,570.38)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,231,600.00	0.00	0.00	19,231,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,231,596.00)	0.00	0.00	(19,231,596.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	92,556,836.22	0.00	0.00	92,556,836.22
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(39,849,913.22)	0.00	0.00	(39,849,913.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	47,497,416.00	0.00	0.00	47,497,416.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(32,087,275.99)	0.00	0.00	(32,087,275.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001511201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400151 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

Report date : 24.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,062,342.47	99,600.00	0.00	4,161,942.47
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	108,900.00	(108,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,731,205.61)	0.00	0.00	(3,731,205.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,706,500.00	0.00	0.00	8,706,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,706,478.00)	0.00	0.00	(8,706,478.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	479,780.00	0.00	0.00	479,780.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(479,768.00)	0.00	0.00	(479,768.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,139,100.00	0.00	0.00	1,139,100.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,139,071.00)	0.00	0.00	(1,139,071.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,580,343.00	0.00	0.00	14,580,343.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,580,239.00)	0.00	0.00	(14,580,239.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	70,225,790.45	0.00	0.00	70,225,790.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001511201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400151 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

Report date : 24.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(69,529,520.42)	0.00	0.00	(69,529,520.42)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,541,516.00	0.00	0.00	1,541,516.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,541,503.00)	0.00	0.00	(1,541,503.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(298,961.00)	1,429,387.00	(1,130,426.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(243,289.26)	1,130,426.00	(1,130,426.00)	(243,289.26)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,490.00)	7,490.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(8,017.18)	8,017.18	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(825,987.50)	1,056,205.70	(230,218.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001511201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400151 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

Report date : 24.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,468.37	(11,468.37)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,545.11	(2,545.11)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,150.73)	40,232,559.29	(15,616,091.81)	24,604,316.75
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,096,488.79)	82,020.00	0.00	(3,014,468.79)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	15,404.00	(15,404.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,293,153,120.04)	0.00	0.00	(4,293,153,120.04)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(160,232,856.31)	0.00	0.00	(160,232,856.31)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(25,865,289.28)	0.00	0.00	(25,865,289.28)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(39,924.95)	(39,924.95)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(24,607,854.48)	(24,607,854.48)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(230,900.00)	(230,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001511201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400151 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

Report date : 24.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(847,867.00)	(847,867.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(218,210.00)	(218,210.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(288,098.20)	(288,098.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(82,020.00)	(82,020.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	148,198.20	0.00	148,198.20
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	847,661.00	0.00	847,661.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	53,865.00	0.00	53,865.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(4,517.18)	(4,517.18)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001511201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400151 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

Report date : 24.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	118,166.00	0.00	118,166.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	15,404.00	0.00	15,404.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	0.00	39,924.95	0.00	39,924.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	82,020.00	0.00	82,020.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400151		(4,408,787,658.96)	118,509,942.28	(118,483,844.28)	(4,408,761,560.96)