

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001511201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400151 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:26:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,406.00 | (1,406.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 117,317.36 | (117,317.36) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,513,838.16 | 0.00 | (160,347.87) | 2,353,490.29 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 117,317.36 | (117,317.36) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 38,028,932.74 | (37,943,582.74) | 85,350.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 174,950.00 | (174,950.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 648,243.00 | 26,271,466.59 | (26,335,177.59) | 584,532.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 229,360.14 | 0.00 | 0.00 | 229,360.14 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 29,802,013.56 | (29,802,013.56) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001511201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400151 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:26:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 15,346.00 | 206,216.00 | (214,522.00) | 7,040.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 43,275.00 | (43,275.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 518,792.75 | 22,788,223.56 | (23,295,736.31) | 11,280.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 4,590,651.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590,651.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (4,435,616.75) | 0.00 | (1,174.40) | (4,436,791.15) |
| 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 | 237,949,414.30 | 0.00 | 0.00 | 237,949,414.30 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (83,663,166.53) | 0.00 | (1,983,426.90) | (85,646,593.43) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 50,035,016.00 | 0.00 | 0.00 | 50,035,016.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (36,945,946.06) | 0.00 | (520,949.20) | (37,466,895.26) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001511201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400151 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:26:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,555,226.53 | 71,100.00 | 0.00 | 4,626,326.53 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 71,100.00 | 0.00 | (71,100.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,127,776.60) | 0.00 | (26,355.18) | (4,154,131.78) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,742,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,742,500.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,742,476.00) | 0.00 | 0.00 | (9,742,476.00) |
| 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 | 1,276,986.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276,986.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,144,085.33) | 0.00 | (3,449.29) | (1,147,534.62) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 36,616,883.00 | 0.00 | 0.00 | 36,616,883.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001511201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400151 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:26:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (36,106,646.85) | 0.00 | (17,740.00) | (36,124,386.85) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 126,064,294.45 | 0.00 | 0.00 | 126,064,294.45 |
| 1206110102 | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (120,401,054.66) | 0.00 | (917,865.65) | (121,318,920.31) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,560,006.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560,006.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,559,991.00) | 0.00 | 0.00 | (1,559,991.00) |
| 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) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 151,400.00 | (151,400.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (191,890.00) | 1,007,062.38 | (815,172.38) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (373,652.01) | 885,125.70 | (781,262.95) | (269,789.26) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001511201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400151 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:26:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 217,289.44 | (217,546.24) | (256.80) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (518,792.75) | 23,251,736.31 | (22,805,573.56) | (72,630.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,065.42 | (6,065.42) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,506.00 | (4,506.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 41,173,883.72 | (41,197,883.72) | (24,000.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,513,838.16) | 160,347.87 | 0.00 | (2,353,490.29) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 15,008.00 | (15,008.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,250,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,250,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,179,076.07 | 0.00 | 0.00 | 1,179,076.07 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (148,712,142.02) | 0.00 | 0.00 | (148,712,142.02) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001511201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400151 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:26:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (25,865,289.28) | 0.00 | 0.00 | (25,865,289.28) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,258.24) | 0.00 | (4,780.58) | (6,038.82) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (114,910.09) | 0.00 | (13,500.00) | (128,410.09) |
| 4302010199 | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | (93,000.00) | 0.00 | (3,500.00) | (96,500.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (686,670.00) | (686,670.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (1,219,900.00) | 0.00 | (412,990.00) | (1,632,890.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (844,750.24) | 450.00 | (1,083,577.25) | (1,927,877.49) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (18,106,870.00) | (18,106,870.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (924,420.00) | 0.00 | (3,006,001.61) | (3,930,421.61) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (989,716.10) | 0.00 | (550,062.45) | (1,539,778.55) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (93,041.80) | 0.00 | (160,091.07) | (253,132.87) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (85,434.78) | (85,434.78) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001511201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400151 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:26:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 5101010115 | คาคอปปแทนพวง.ราชการ | 0.00 | 686,670.00 | 0.00 | 686,670.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 94,020.00 | 0.00 | 0.00 | 94,020.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 37,350.00 | 140,250.00 | 0.00 | 177,600.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 720,000.00 | 2,238,000.00 | 0.00 | 2,958,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 55,461.00 | 201,982.00 | 0.00 | 257,443.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,705.75 | 162,198.00 | 0.00 | 174,903.75 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 374,125.35 | 43,611.45 | 0.00 | 417,736.80 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 72,150.00 | 0.00 | 0.00 | 72,150.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านานนอก-รัฐ | 381,254.00 | 142,271.00 | 0.00 | 523,525.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 13,400.00 |
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 2,848.00 | 0.00 | 2,848.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 726,548.37 | 210,704.78 | (450.00) | 936,803.15 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001511201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400151 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:26:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,960.00 | 176,700.00 | 0.00 | 181,660.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 60,000.00 | 1,034,209.11 | (1,000.00) | 1,093,209.11 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 97,382.81 | 0.00 | 97,382.81 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 988.68 | 1,126.92 | 0.00 | 2,115.60 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,474.46 | 4,965.34 | 0.00 | 6,439.80 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 104,409.80 | 70,836.75 | (1,262.60) | 173,983.95 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,026.00 | 0.00 | 3,026.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 128,448.00 | 255,014.00 | 0.00 | 383,462.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน | 5,254.00 | 0.00 | 0.00 | 5,254.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 1,174.40 | 0.00 | 1,174.40 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 1,983,426.90 | 0.00 | 1,983,426.90 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 520,949.20 | 0.00 | 520,949.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004001511201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400151 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:26:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 26,355.18 | 0.00 | 26,355.18 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,449.29 | 0.00 | 3,449.29 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 17,740.00 | 0.00 | 17,740.00 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 917,865.65 | 0.00 | 917,865.65 |
| 5107010104 | อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ | 28,249.53 | 18,133,306.00 | (2,500.00) | 18,159,055.53 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 0.00 | 97,630.78 | 0.00 | 97,630.78 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก. | 116,168.33 | 18,280.58 | 0.00 | 134,448.91 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 93,041.80 | 160,347.87 | 0.00 | 253,389.67 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400151 | | 0.00 | 211,860,815.02 | (211,860,815.02) | 0.00 |