

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002721201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400272 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	68,910.00	(68,910.00)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,268,750.18	(2,268,750.18)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,831,406.78	127,666.00	(198,005.07)	29,761,067.71
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,179,920.83	(2,268,750.18)	(88,829.35)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	67,609,172.10	(67,609,172.10)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,035,689.05	(21,035,689.05)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	133,081.98	14,274.60	0.00	147,356.58
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,407,962.45	85,344,601.98	(85,958,217.72)	794,346.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002721201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400272 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	197,015.00	19,820.00	(216,835.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	1,262.31	0.00	(1,262.31)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,447,595.99	43,527,851.67	(45,975,447.66)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	345,803.84	24,279.95	0.00	370,083.79
1105010105	วัสดุคงคลัง	541,696.58	0.00	0.00	541,696.58
1205010101	อาคารพักอาศัย	31,350,860.85	0.00	0.00	31,350,860.85
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,713,926.34)	0.00	0.00	(9,713,926.34)
1205020101	อาคารสำนักงาน	196,717,590.16	0.00	0.00	196,717,590.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(89,024,090.71)	0.00	0.00	(89,024,090.71)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	225,381,307.96	0.00	0.00	225,381,307.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002721201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400272 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(35,551,524.35)	0.00	0.00	(35,551,524.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	59,883,961.97	1,741,800.00	(415,200.00)	61,210,561.97
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(38,553,753.80)	0.00	0.00	(38,553,753.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,692,545.00	0.00	0.00	6,692,545.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	371,852.00	(371,852.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,089,684.88)	0.00	0.00	(5,089,684.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,908,001.00	0.00	0.00	5,908,001.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,907,993.00)	0.00	0.00	(5,907,993.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,063,657.15	132,002.00	0.00	6,195,659.15
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,440,091.87)	0.00	0.00	(5,440,091.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	76,475,905.47	0.00	0.00	76,475,905.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002721201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400272 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(74,068,704.13)	0.00	0.00	(74,068,704.13)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	113,019,406.98	0.00	0.00	113,019,406.98
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(109,886,608.84)	0.00	0.00	(109,886,608.84)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,936,045.00	0.00	0.00	1,936,045.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,812,434.03)	0.00	0.00	(1,812,434.03)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	727,930.00	3,612,920.00	(3,817,800.00)	523,050.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,197,720.00	(3,197,720.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,713,402.71)	9,982,143.71	(4,268,741.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,275,727.00	(4,275,727.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002721201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400272 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,496.00)	4,496.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(94,250.08)	94,250.08	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(383,106.60)	43,910,958.27	(43,527,851.67)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	78,233.25	(78,233.25)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	10,866.56	(10,866.56)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสงคสัง	(1,262.31)	1,262.31	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(28,161,971.78)	36,074.07	0.00	(28,125,897.71)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(795,134.39)	43,117,043.94	(42,704,043.94)	(382,134.39)
2112010199	เงินประกันอื่น	(906,435.00)	161,931.00	(127,666.00)	(872,170.00)
2116010104	เบิกเกินารอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002721201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400272 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,088,788.54	50,540.74	0.00	4,139,329.28
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(348,676,445.90)	0.00	0.00	(348,676,445.90)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,366,508.29)	0.00	0.00	(3,366,508.29)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(6,986.00)	(6,986.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(535.00)	(535.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	1,262.31	(1,972.41)	(710.10)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,010,763.53)	(2,010,763.53)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	50,540.74	(94,870.29)	(44,329.55)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(983,820.00)	(983,820.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,351,105.76)	(7,351,105.76)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(594,968.63)	(594,968.63)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(41,218,894.00)	(41,218,894.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002721201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400272 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(9,746.93)	(9,746.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,100,447.60)	(1,100,447.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(198,005.07)	(198,005.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(127,666.00)	(127,666.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(38,983.89)	(38,983.89)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	983,820.00	0.00	983,820.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	41,750.00	0.00	41,750.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	128,261.75	0.00	128,261.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	203,399.00	0.00	203,399.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	4,754.20	0.00	4,754.20
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	340,274.40	0.00	340,274.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002721201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400272 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอายุ-รัฐ	0.00	358,860.25	0.00	358,860.25
5101040207	รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	0.00	42,083.00	0.00	42,083.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	127,050.00	(10,155.00)	116,895.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,875.00	0.00	19,875.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	273,155.00	0.00	273,155.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,419,000.00	0.00	2,419,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(94,250.08)	(94,250.08)
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	329,850.00	0.00	329,850.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	70,010.00	(9,665.00)	60,345.00
5104030218	คชจ.ผลึกสงสร/ตแผ่นดิน	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5107010104	อุดหนุนตงจ.-ภาคครัวว	0.00	41,218,894.00	0.00	41,218,894.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002721201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400272 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	38,983.89	0.00	38,983.89
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	127,666.00	0.00	127,666.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คโทบก.	0.00	2,109,086.29	0.00	2,109,086.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	198,005.07	0.00	198,005.07
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,262.31)	(1,262.31)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400272		0.00	382,340,838.19	(382,340,838.19)	0.00

(นายสมักร ไสระมรรค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑