

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003811201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400381 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 Report date : 18.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	321,791.89	(321,791.89)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,521,996.75	204,270.00	(141,390.00)	2,584,876.75
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	321,791.89	(321,791.89)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	2,791,528.71	35,166,250.45	(37,802,098.80)	155,680.36
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่รับรายตัว	281,377.91	66,204,765.91	(66,204,765.91)	281,377.91
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	113,760.00	76,567.00	(179,949.00)	10,378.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,186,620.87	(2,186,620.87)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003811201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400381 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 Report date : 18.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,912,377.56	0.00	0.00	10,912,377.56
1205020103	ค.ส. อาคาร สนง.	(6,528,099.50)	0.00	(55,043.02)	(6,583,142.52)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	152,359,014.52	0.00	0.00	152,359,014.52
1205030103	ค.ส.อาคารป/ย อื่น	(26,734,544.04)	0.00	(663,503.72)	(27,398,047.76)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	52,320,014.13	0.00	0.00	52,320,014.13
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,317,546.63)	0.00	(376,455.53)	(23,694,002.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,303,103.63	0.00	0.00	8,303,103.63
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,769,824.36)	0.00	(39,730.30)	(6,809,554.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,663,001.00	0.00	0.00	4,663,001.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูอำนวยการพาหนะ	(3,531,823.37)	0.00	(22,323.29)	(3,554,146.66)
1206030101	ครูอำนวยการไฟฟ้า&วิทยุ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1206040101	ครูอำนวยการโฆษณา	3,354,360.00	0.00	0.00	3,354,360.00
1206040102	พนักงานโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูอำนวยการโฆษณา	(2,603,300.00)	0.00	(47,517.51)	(2,650,817.51)
1206060102	พนักงานอำนวยการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครูอำนวยการคอมพิวเตอร์	63,388,316.55	0.00	0.00	63,388,316.55
1206100102	พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(62,422,002.13)	0.00	(40,019.39)	(62,462,021.52)
1206110101	ครูอำนวยการศึกษา	104,940,506.30	190,000.00	0.00	105,130,506.30
1206110102	พนักงานอำนวยการศึกษา	0.00	370,000.00	(370,000.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูผู้สอนการศึกษา	(104,602,614.17)	0.00	(40,619.69)	(104,643,233.86)
1206120101	ครูผู้สอนชำนาญการ	629,900.00	0.00	0.00	629,900.00
1206120102	พนักครูผู้สอนชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูผู้สอนชำนาญการ	(491,219.62)	0.00	(4,418.66)	(495,638.28)
1209010101	ไปรษณีย์กรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-ไปรษณีย์กรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	42,696,017.77	654,800.00	(654,800.00)	42,696,017.77
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	654,800.00	(654,800.00)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	630,160.00	(630,160.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,980.00)	801,900.00	(1,495,450.00)	(722,530.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	530,820.98	(530,820.98)	0.00

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(2,789,849.62)	4,838,005.44	(2,203,844.82)	(155,689.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	27,213.97	(27,213.97)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	8,198.28	(8,198.28)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,688,413.02)	33,225,136.33	(33,197,629.58)	(1,660,906.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,795,045.62)	141,390.00	(204,270.00)	(5,857,925.62)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	40,452.05	(40,452.05)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	858,814,416.11	0.00	0.00	858,814,416.11
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(211,887,743.51)	0.00	0.00	(211,887,743.51)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(667,649.14)	0.00	0.00	(667,649.14)

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(308,976.00)	0.00	0.00	(308,976.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(15,638.50)	0.00	0.00	(15,638.50)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,804.00)	0.00	0.00	(6,804.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(136,038.65)	0.00	(77.85)	(136,116.50)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(198,618.83)	0.00	0.00	(198,618.83)
4206010199	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	(154,861.42)	0.00	0.00	(154,861.42)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,582,252.47)	0.00	(1,068,757.00)	(9,651,009.47)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(12,046,406.00)	0.00	(370,000.00)	(12,416,406.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,812,497.59)	0.00	(1,404,264.38)	(7,216,761.97)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(75,310,665.00)	0.00	0.00	(75,310,665.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,911,620.78)	0.00	(61,819.02)	(20,973,439.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,876,833.12)	0.00	(284,635.42)	(4,161,468.54)

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(899,115.00)	0.00	(141,390.00)	(1,040,505.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(450,205.00)	0.00	(204,270.00)	(654,475.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในการม	(459,297.52)	0.00	(76,991.99)	(536,289.51)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	27,720.00	0.00	27,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,560,559.61	1,068,757.00	0.00	9,629,316.61
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	358,980.00	0.00	0.00	358,980.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	296,784.00	37,122.00	0.00	333,906.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,267,796.61	192,951.61	0.00	1,460,748.22
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	19,337.00	0.00	0.00	19,337.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,341,566.50	177,664.25	(22,800.00)	1,496,430.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	324,849.50	8,024.50	0.00	332,874.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,948.20	0.00	0.00	5,948.20
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	133,586.95	16,103.50	0.00	149,690.45
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	1,118,196.27	0.00	0.00	1,118,196.27
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,500.00	20,800.00	0.00	126,300.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	403,676.00	4,205.00	0.00	407,881.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	32,988.70	57,838.17	0.00	90,826.87
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	37,812.00	0.00	0.00	37,812.00
5102010199	คชจ.อบรมในประมทศ	144,100.00	71,060.00	0.00	215,160.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,360.00	16,200.00	0.00	66,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,380.00	2,380.00	0.00	30,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	92,647.20	34,333.52	0.00	126,980.72
5104010104	ค่าวัสดุ	780,729.00	99,930.00	(43,950.00)	836,709.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซมงบ&บำรุงฯ	5,258,100.00	477,600.00	0.00	5,735,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	104,173.10	16,840.00	0.00	121,013.10
5104010112	ค/จหนทบบริการ-ภายนอก	21,783,719.95	142,650.00	(11,758.05)	21,914,611.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	436,105.44	89,507.19	0.00	525,612.63
5104020103	ค่าประสาน&ค่าบริการ	11,359.13	1,495.00	0.00	12,854.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,944.08	4,714.59	0.00	21,658.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	732,632.45	920,460.47	0.00	1,653,092.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,106.00	2,888.00	0.00	41,994.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	720,300.00	180,000.00	0.00	900,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	358,402.00	125,400.00	0.00	483,802.00
5104030218	คชจ.ผลิตภัณฑ์/ค.แผ่นดิน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,000.00	12,000.00	0.00	91,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	445,848.26	55,043.02	0.00	500,891.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,374,380.01	663,503.72	0.00	6,037,883.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,012,685.44	376,455.53	0.00	3,389,140.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	401,432.27	39,730.30	0.00	441,162.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	180,818.63	22,323.29	0.00	203,141.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	352,217.55	47,517.51	0.00	399,735.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	372,075.49	40,019.39	0.00	412,094.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	305,828.71	40,619.69	0.00	346,448.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	41,501.55	4,418.66	0.00	45,920.21
5107010199	อุดหนุนตบง.อื่น	74,748,404.00	0.00	0.00	74,748,404.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	482,452.72	117,444.04	0.00	599,896.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	450,205.00	204,270.00	0.00	654,475.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004003811201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400381 สำนักงานเขตพัฒนาการศึกษาศึกษาพิเศษสุพรรณบุรีเขต 2 Report date : 18.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 16:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ใหญ่ก.	820,937.40	77.85	0.00	821,015.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	899,115.00	141,390.00	0.00	1,040,505.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400381		851,602,749.05	152,156,392.86	(152,156,392.86)	851,602,749.05

(นายอรรถพงษ์ อรรถทิโกด)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศุพรรณบุรี เขต ๒