

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

Report date : 17.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:13:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	228,690.12	(228,690.12)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	228,690.12	(228,690.12)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	48,090.40	(48,090.40)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,168,842.50	66,422.50	0.00	2,235,265.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	71,196,447.00	(71,196,447.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	30,484.92	0.00	0.00	30,484.92
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	80,406.00	0.00	(48,696.00)	31,710.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	71,196,447.00	(71,196,447.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	271,132.00	0.00	(271,132.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,155,000.00	0.00	0.00	2,155,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

Report date : 17.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:13:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(599,135.79)	0.00	0.00	(599,135.79)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	264,103,272.38	2,889,181.00	0.00	266,992,453.38
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(65,897,172.25)	0.00	0.00	(65,897,172.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	67,898,973.99	0.00	0.00	67,898,973.99
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,064,635.29)	0.00	0.00	(20,064,635.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,470,950.00	0.00	0.00	3,470,950.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,694,814.62)	0.00	0.00	(1,694,814.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,454,500.00	0.00	0.00	1,454,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,428,440.78)	0.00	0.00	(1,428,440.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,493,809.00	0.00	0.00	14,493,809.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,173,839.72)	0.00	0.00	(11,173,839.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,963,791.00	0.00	0.00	32,963,791.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

Report date : 17.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:13:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(26,575,189.48)	0.00	0.00	(26,575,189.48)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	104,965,493.84	0.00	0.00	104,965,493.84
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(96,649,717.76)	0.00	0.00	(96,649,717.76)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,913,879.00	0.00	0.00	2,913,879.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,833,314.57)	0.00	0.00	(2,833,314.57)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	585,898.87	0.00	0.00	585,898.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(585,890.87)	0.00	0.00	(585,890.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	35,558,225.32	1,602,000.00	(2,889,181.00)	34,271,044.32
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,602,000.00	(1,602,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,007,676.00)	3,609,676.00	(1,602,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(517,101.15)	1,602,000.00	(1,602,000.00)	(517,101.15)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	71,196,447.00	(71,196,447.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

Report date : 17.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:13:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,784.54	(1,784.54)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,067.48	(32,067.48)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,168,842.50)	0.00	(66,422.50)	(2,235,265.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,201,199.49	0.00	0.00	3,201,199.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(304,120,087.53)	0.00	0.00	(304,120,087.53)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(162,267.62)	(162,267.62)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,404,730.00)	(2,404,730.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,044,700.00)	(3,044,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(387,726.00)	(387,726.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(67,203,541.00)	(67,203,541.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,026,490.00)	(1,026,490.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

Report date : 17.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:13:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(738,936.00)	(738,936.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(66,422.50)	(66,422.50)
5101010113	ค่างาน	0.00	783,000.00	0.00	783,000.00
5101010115	ค่างานตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	2,404,730.00	0.00	2,404,730.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	66,240.00	0.00	66,240.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	708,686.00	0.00	708,686.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,468.00	0.00	15,468.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	14,782.00	0.00	14,782.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	43,706.00	0.00	43,706.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	271,132.00	0.00	271,132.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	0.00	67,203,541.00	0.00	67,203,541.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

Report date : 17.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:13:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	66,422.50	0.00	66,422.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	162,267.62	0.00	162,267.62
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400741		0.00	297,244,908.28	(297,244,908.28)	0.00