รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400379 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	214,525.05	(214,525.05)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	397,728.67	(397,728.67)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,558,341.28	278,000.00	(371,119.40)	14,465,221.88
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	402,525.30	(399,820.67)	2,704.63
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,624,220.00	40,340,685.50	(42,964,905.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	371,119.40	(371,119.40)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	575,639.31	232,749.60	(373,907.45)	434,481.46
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	14,371.00	95,114.25	(56,926.13)	52,559.12
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	79,156,009.00	(79,156,009.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400379 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:33:47

รหัสบัญชียกประเภท	ชื่อบัญชียกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,785.00	2,808.00	(41,593.00)	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
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,200.00	1,126,600.40	(1,133,800.40)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	459,742.00	0.00	0.00	459,742.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,667,600.00	100,000.00	0.00	9,767,600.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,123,936.80)	0.00	0.00	(3,123,936.80)
1205020101	อาคารสำนักงาน	195,100,294.00	0.00	0.00	195,100,294.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(166,245,662.93)	0.00	0.00	(166,245,662.93)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	123,876,475.01	5,814,570.00	0.00	129,691,045.01
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	5,814,570.00	(5,814,570.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400379 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(52,931,997.21)	0.00	0.00	(52,931,997.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	95,045,706.19	178,000.00	0.00	95,223,706.19
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	178,000.00	(178,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(70,089,577.25)	0.00	0.00	(70,089,577.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,376,424.36	609,080.00	(482,600.00)	12,502,904.36
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	609,080.00	(609,080.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,951,358.90)	333,058.17	0.00	(10,618,300.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,144,751.00	0.00	0.00	9,144,751.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,276,355.29)	0.00	0.00	(7,276,355.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	288,733.83	0.00	0.00	288,733.83
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400379 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(196,966.44)	0.00	0.00	(196,966.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,575,660.05	312,200.00	(128,000.00)	9,759,860.05
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	312,200.00	(312,200.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,182,715.31)	127,997.00	0.00	(8,054,718.31)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,552,085.15	382,670.00	(186,180.00)	36,748,575.15
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	508,670.00	(508,670.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(35,473,018.11)	186,177.00	0.00	(35,286,841.11)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	69,421,881.94	284,000.00	(344,000.00)	69,361,881.94
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	284,000.00	(284,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(68,317,370.82)	343,993.00	0.00	(67,973,377.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,292,378.51	211,000.00	0.00	1,503,378.51
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	211,000.00	(211,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400379 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,208,013.28)	0.00	0.00	(1,208,013.28)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,885,058.00)	3,590,598.00	(705,540.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	639,250.00	(639,250.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(96,089.02)	96,089.02	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,200.00)	1,067,510.40	(1,060,310.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,070.00	(9,070.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,689.81	(7,689.81)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(13,141,410.94)	304,829.40	(278,000.00)	(13,114,581.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400379 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(250,405.74)	39,578,357.70	(39,578,343.30)	(250,391.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,416,539.00)	66,290.00	0.00	(1,350,249.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,214.00	(5,214.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(6,064,454.92)	534,950.60	(534,950.60)	(6,064,454.92)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,666,901.91	17,622,358.21	(17,622,358.21)	12,666,901.91
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	132,828,365.69	16,287,265.97	(16,287,265.97)	132,828,365.69
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,461,092.24	(9,203,058.41)	(7,741,966.17)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(278,257,426.27)	0.00	0.00	(278,257,426.27)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(610.38)	(610.38)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	400.00	(106,865.48)	(106,465.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400379 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	534,950.60	(534,950.60)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(623,650.00)	(623,650.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,012,188.02)	(1,012,188.02)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(7,490.00)	(7,490.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(108,330.00)	(108,330.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(371,119.40)	(371,119.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(278,000.00)	(278,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(14,857.44)	(14,857.44)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	46,465.95	(125,910.80)	(79,444.85)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	623,650.00	0.00	623,650.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400379 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	108,330.00	0.00	108,330.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	23,501.00	0.00	23,501.00
5103010199	ค่าจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,442.00	(2,808.00)	7,634.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	596,550.00	0.00	596,550.00
5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	271,440.00	(100,000.00)	171,440.00
5104030207	ค่าจ.ในการประชุม	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
5104030218	ค่าจ้างผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	3,522.00	0.00	3,522.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	15,009.00	0.00	15,009.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	10,460.18	0.00	10,460.18
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	149,541.83	(149,541.83)	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	(3.00)	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	(3.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400379 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	7.00	(6.00)	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	14,857.44	0.00	14,857.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	278,000.00	0.00	278,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	104,871.23	0.00	104,871.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	371,119.40	0.00	371,119.40
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400379		**0.00**	**224,014,139.32**	**(224,014,139.32)**	**0.00**

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑