

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007551201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:38:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,893,861.25	(2,893,861.25)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,897,666.25	(2,897,666.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,265,396.25	(2,265,396.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	46,369,916.42	2,640,525.00	(1,566,019.00)	47,444,422.42
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,780.00	(3,780.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	37,266,263.60	(37,253,763.60)	12,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,086,267.00	(1,086,267.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	125,094.60	300,000.00	0.00	425,094.60
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	66,150.00	203,200.00	(162,342.00)	107,008.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007551201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:38:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	70,110.00	38,441,203.93	(38,392,691.60)	118,622.33
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	515,612.74	0.00	0.00	515,612.74
1205010101	อาคารพักอาศัย	915,000.00	0.00	0.00	915,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(167,781.34)	0.00	0.00	(167,781.34)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,986,246.48	0.00	0.00	32,986,246.48
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(12,717,344.50)	0.00	0.00	(12,717,344.50)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	85,352,606.56	0.00	0.00	85,352,606.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(30,945,709.38)	0.00	0.00	(30,945,709.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	125,276,593.04	488,036.00	0.00	125,764,629.04
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,612,537.22)	0.00	0.00	(23,612,537.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007551201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:38:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,896,060.00	0.00	0.00	3,896,060.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,971,191.37)	0.00	0.00	(2,971,191.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,782,000.00	0.00	0.00	7,782,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,781,992.00)	0.00	0.00	(7,781,992.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	600,850.00	0.00	0.00	600,850.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(600,839.00)	0.00	0.00	(600,839.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	13,263,280.60	0.00	0.00	13,263,280.60
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,010,135.31)	0.00	0.00	(11,010,135.31)
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,690,322.00	0.00	0.00	28,690,322.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007551201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:38:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(28,065,532.12)	0.00	0.00	(28,065,532.12)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	71,045,386.00	0.00	0.00	71,045,386.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(70,746,631.30)	0.00	0.00	(70,746,631.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	966,870.00	0.00	0.00	966,870.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(953,735.58)	0.00	0.00	(953,735.58)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	597,400.00	0.00	0.00	597,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(597,392.00)	0.00	0.00	(597,392.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	25,833,007.21	9,410,436.00	(488,036.00)	34,755,407.21
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	12,813,836.00	(12,813,836.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(56,942.00)	4,562,166.10	(5,625,014.10)	(1,119,790.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007551201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:38:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,126,450.00)	5,901,376.00	(12,015,855.00)	(8,240,929.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(49,547.40)	683,200.28	(633,652.88)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(70,110.00)	38,435,269.60	(38,496,281.93)	(131,122.33)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,166.18	(15,166.18)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,843.57	(28,843.57)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(43,694,256.12)	1,000,000.00	(2,300,000.00)	(44,994,256.12)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(125,094.60)	0.00	(300,000.00)	(425,094.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,555,660.30)	146,019.00	(40,525.00)	(2,450,166.30)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	39,480.00	(39,480.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007551201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:38:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,747,706.40	0.00	0.00	12,747,706.40
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(304,260,136.64)	0.00	0.00	(304,260,136.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(960.00)	0.00	0.00	(960.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,370.00)	0.00	0.00	(4,370.00)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(273,447.10)	0.00	(13,422.70)	(286,869.80)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,430,497.16)	0.00	(227,393.55)	(2,657,890.71)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(18,236,092.49)	0.00	(1,798,702.35)	(20,034,794.84)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(30,728,405.21)	0.00	(4,198,886.00)	(34,927,291.21)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,484,684.16)	0.00	(1,431,603.71)	(7,916,287.87)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(144,212,695.00)	0.00	(32,962,753.00)	(177,175,448.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,326,598.10)	10,161.00	(731,984.00)	(8,048,421.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007551201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:38:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,281,567.84)	0.00	(1,296,622.25)	(7,578,190.09)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,191,522.50)	30,000.00	(1,266,019.00)	(7,427,541.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,210,027.12)	300,000.00	(2,610,525.00)	(17,520,552.12)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(25,696,265.71)	0.00	(4,820.00)	(25,701,085.71)
5101010115	คาคงตอบแทนพวงราชการ	18,215,234.54	1,798,702.35	0.00	20,013,936.89
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199	ง/ด&คางจอื่น	5,576,612.88	513,000.00	0.00	6,089,612.88
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	206,340.00	0.00	0.00	206,340.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	814,048.00	78,702.00	0.00	892,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	444,848.40	0.00	0.00	444,848.40
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,532,226.00	772,676.00	0.00	3,304,902.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007551201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:38:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,857,322.70	134,233.25	0.00	1,991,555.95
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	81,850.50	0.00	0.00	81,850.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	70,265.22	0.00	0.00	70,265.22
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	169,650.00	50,300.00	0.00	219,950.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,121,110.20	229,413.00	0.00	1,350,523.20
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	31,904.22	11,000.00	0.00	42,904.22
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	100,000.00	12,500.00	0.00	112,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	366,070.00	144,350.00	0.00	510,420.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	86,474.00	8,950.00	0.00	95,424.00
5103010103	ค่าที่พัก	108,713.97	20,990.00	0.00	129,703.97
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	294,373.50	92,135.00	0.00	386,508.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007551201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:38:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	409,613.00	175,954.00	0.00	585,567.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,269.79	0.00	0.00	41,269.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	332,876.30	29,890.10	0.00	362,766.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,554,267.25	2,423,439.33	(10,161.00)	8,967,545.58
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	608,345.09	457,100.00	0.00	1,065,445.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	478,637.16	59,745.37	0.00	538,382.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,386.19	2,964.01	0.00	24,350.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,573.51	1,602.00	0.00	12,175.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	804,064.88	140,004.50	0.00	944,069.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,153.00	3,675.00	0.00	47,828.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	991,400.00	0.00	0.00	991,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	132,340.00	93,348.00	0.00	225,688.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007551201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:38:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	38,173.00	0.00	0.00	38,173.00
5104040102	คตออบแทนการปฏิบัติ	105,545.00	5,820.00	0.00	111,365.00
5105010101	คาเสื่อม-อาคาร	19,062.50	0.00	0.00	19,062.50
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสนง.	599,981.92	0.00	0.00	599,981.92
5105010105	คาเสื่อม-อาคารอื่น	2,408,519.30	0.00	0.00	2,408,519.30
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,523,912.30	0.00	0.00	4,523,912.30
5105010109	คาเสื่อม-ค.สนง.	193,302.34	0.00	0.00	193,302.34
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	696,420.56	0.00	0.00	696,420.56
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	1,312,492.04	0.00	0.00	1,312,492.04
5105010129	คาเสื่อม-ค.การศึกษา	479,507.06	0.00	0.00	479,507.06
5105010131	คาเสื่อม-ค.คร้ว	8,211.10	0.00	0.00	8,211.10
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคคร้วฯ	143,684,275.00	32,950,253.00	(33,190.00)	176,601,338.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004007551201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:38:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010102	ค่าจำหน่ายอสังฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	617,766.01	44,300.00	0.00	662,066.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,210,033.12	2,310,525.00	0.00	17,520,558.12
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	2,709,268.26	242,841.25	(2,025.00)	2,950,084.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,191,522.50	1,266,019.00	(30,000.00)	7,427,541.50
5210010118	TE-ภายในกรม	127,739,976.21	0.00	0.00	127,739,976.21
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400755		0.00	205,936,585.17	(205,936,585.17)	0.00