รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002361201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400236 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:18:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	168,823,354.75	168,823,354.75-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	100,554.46	100,554.46-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,520,560.00	14,100.00	64,800.00-	2,469,860.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	18,722.42	103,432.04	122,154.46-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	259,508.06	90,728,181.49	90,790,350.33-	197,339.22
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	161,622.00	350,887.52	285,711.15-	226,798.37
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	645,336.00	527,158.00	244,921.00-	927,573.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	154,100.00	154,100.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002361201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400236 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:18:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,550.00	45,600.00	50,150.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,877,750.98	7,610,764.35-	2,266,986.63
1105010105	วัสดุคงคลัง	855,887.30	724,351.12	862,087.30-	718,151.12
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,606,175.88	0.00	0.00	9,606,175.88
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,871,086.83-	0.00	32,286.87-	3,903,373.70-
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,993,602.00	0.00	0.00	10,993,602.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	314,447.14-	0.00	36,143.35-	350,590.49-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	35,961,154.86	0.00	0.00	35,961,154.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	14,838,710.46-	0.00	134,563.87-	14,973,274.33-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	241,575,461.07	0.00	0.00	241,575,461.07
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	94,500,985.42-	0.00	991,740.52-	95,492,725.94-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,295,520.04	0.00	0.00	5,295,520.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002361201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400236 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:18:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,235,323.65-	0.00	26,498.24-	4,261,821.89-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,934,500.00	0.00	0.00	8,934,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,194,455.95-	0.00	23,412.15-	8,217,868.10-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	370,315.62	0.00	0.00	370,315.62
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	370,292.62-	0.00	0.00	370,292.62-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,860,785.00	0.00	0.00	4,860,785.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,853,322.86-	0.00	28,224.08-	3,881,546.94-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	24,339.06-	0.00	1,042.19-	25,381.25-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,898,982.00	0.00	0.00	67,898,982.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	63,122,765.22-	0.00	410,683.27-	63,533,448.49-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	87,491,596.45	0.00	0.00	87,491,596.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Page No : 4

UserName : A20004002361201 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400236 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565 Report time : 17:18:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	80,819,097.22-	0.00	574,702.80-	81,393,800.02-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	971,740.00	0.00	0.00	971,740.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	699,754.50-	0.00	8,839.76-	708,594.26-
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	9,896.50-	0.00	0.00	9,896.50-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	49,904.06-	3,999,182.24	5,246,516.73-	1,297,238.55-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	35,809.00-	491,500.00	491,500.00-	35,809.00-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	145,478.84	145,478.84-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	8,442.41-	8,442.41-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	212,264.00-	5,738,404.00	6,893,919.00-	1,367,779.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,515.24	8,515.24-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002361201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400236 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:18:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,657.17	6,657.17-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	166,172.00-	84,568,214.29	84,543,940.66-	141,898.37-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,520,560.00-	64,800.00	14,100.00-	2,469,860.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	36,173.74	36,173.74-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,658,338.86-	21,658,338.86	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	192,932,459.72-	0.00	21,658,338.86-	214,590,798.58-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	254,931.13-	0.00	0.00	254,931.13-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	2,736.38-	0.00	0.00	2,736.38-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	2,878.68-	0.00	0.00	2,878.68-
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	101,332.33-	0.00	727.64-	102,059.97-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	103,047.36-	0.00	0.00	103,047.36-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Page No : 6

UserName : A20004002361201 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400236 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565 Report time : 17:18:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	9,848,565.32-	842,030.00	1,684,060.00-	10,690,595.32-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	32,518,749.00-	0.00	0.00	32,518,749.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	31,660,093.82-	45,106.00	5,498,051.75-	37,113,039.57-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	71,904,861.00-	0.00	1,251,000.00-	73,155,861.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,783,085.99-	0.00	531,813.30-	4,314,899.29-
4307010108	TR-รับงบกลาง	15,337,377.84-	339,450.00	2,474,582.82-	17,472,510.66-
4307010110	TR-รับเงินกู้	170,000.00-	0.00	0.00	170,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,005,489.00-	0.00	6,300.00-	1,011,789.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,043,822.00-	0.00	14,100.00-	1,057,922.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	252,452.86-	0.00	30,250.66-	282,703.52-
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	84,900.00-	84,900.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002361201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400236 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:18:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	110,000.00	97,060.00	0.00	207,060.00
5101010113	ค่าจ้าง	20,425,338.70	1,747,500.00	18,967.74-	22,153,870.96
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,738,007.09	1,672,060.00	836,030.00-	10,574,037.09
5101010116	เงินค่าครองชีพ	61,475.00	12,000.00	6,000.00-	67,475.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	155,400.00	0.00	0.00	155,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	928,489.00	114,764.00	900.00-	1,042,353.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,892,422.58	189,100.00	0.00	2,081,522.58
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	66,407.00	0.00	0.00	66,407.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,895,786.00	678,900.00	339,450.00-	4,235,236.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,242,909.50	322,965.75	0.00	1,565,875.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	286,516.44	0.00	0.00	286,516.44
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	575,101.59	134,071.20	0.00	709,172.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002361201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400236 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:18:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	317,450.00	59,700.00	0.00	377,150.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,634,743.00	387,632.00	0.00	2,022,375.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	559,971.31	43,413.87	0.00	603,385.18
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	862,396.00	183,220.00	0.00	1,045,616.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	9,050.00	0.00	0.00	9,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	92,810.00	32,896.00	4,336.00-	121,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	145,827.00	17,200.00	0.00	163,027.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	278,220.30	110,812.18	0.00	389,032.48
5104010104	ค่าวัสดุ	1,047,343.00	1,722,002.30	718,151.12-	2,051,194.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,139,620.03	303,104.69	0.00	22,442,724.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	169,760.00	45,040.00	0.00	214,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,190,836.54	2,388,602.00	20,350.00-	14,559,088.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002361201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400236 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:18:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	466,383.45	128,792.17	0.00	595,175.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,216.93	3,210.75	0.00	30,427.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,719.44	3,208.82	0.00	29,928.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,434,522.02	420,747.55	0.00	1,855,269.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,607.00	4,937.00	0.00	34,544.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	49,135.00	19,286.00	0.00	68,421.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	14,349.00	0.00	0.00	14,349.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,400.00	34,600.00	0.00	56,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	360,537.00	32,286.87	0.00	392,823.87
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	314,447.14	36,143.35	0.00	350,590.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,502,630.04	134,563.87	0.00	1,637,193.91

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,423,605.99	991,740.52	0.00	12,415,346.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	295,202.77	26,498.24	0.00	321,701.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	306,415.95	23,412.15	0.00	329,828.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	302,390.03	28,224.08	0.00	330,614.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,637.81	1,042.19	0.00	12,680.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,534,562.12	410,683.27	0.00	4,945,245.39
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,155,575.20	574,702.80	0.00	7,730,278.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	100,713.18	8,839.76	0.00	109,552.94
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	71,897,861.00	1,251,000.00	3,000.00-	73,145,861.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	246,426.77	84,294.73	0.00	330,721.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 11

UserName : A20004002361201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400236 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 | Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565 | Report time : 17:18:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,043,822.00	14,100.00	0.00	1,057,922.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	211,562.66	2,159.73	1,000.00-	212,722.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,005,489.00	64,800.00	0.00	1,070,289.00
5210010118	TE-ภายในกรม	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400236		0.00	403,955,638.58	403,955,638.58-	0.00

รายลเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สพป.พะเยา เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000400236

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS	
บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงปม.) (1101020603)(534-6-00700-8)	197,339.22
บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (1101030101)	226,798.37
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS	
เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา)	2,469,860.00
4. บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS	927,573.00
5. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS	1,297,238.55
6. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS	1,367,779.00

ลงชื่อ.....

(นายสำเนียง อัตไพบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2