

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002141201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400214 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเขต 1

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44,055.86	(44,055.86)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	129,871.28	(129,871.28)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,576,931.00	0.00	(39,132.00)	2,537,799.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	129,871.28	(129,871.28)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	1,677,200.90	22,976,899.29	(24,654,100.19)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,018,999.76	0.00	0.00	1,018,999.76
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	328,530.00	0.00	(328,530.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,061,822.33	23,525,769.96	(24,587,592.29)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	637,329.80	0.00	0.00	637,329.80
1205010101	อาคารพักอาศัย	44,753,235.28	0.00	0.00	44,753,235.28

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002141201

รหัสหน่วยงานจ่าย : 2000400214 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบางเขต 1

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,110,104.51)	0.00	0.00	(11,110,104.51)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,731,036.52	0.00	0.00	9,731,036.52
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,333,372.10)	0.00	0.00	(4,333,372.10)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	316,095,281.52	0.00	0.00	316,095,281.52
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,113,000.00	(1,113,000.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(100,736,179.52)	0.00	0.00	(100,736,179.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	77,572,495.57	0.00	0.00	77,572,495.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(38,975,779.01)	0.00	0.00	(38,975,779.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,919,175.67	0.00	0.00	11,919,175.67
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	30,100.00	(30,100.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,835,376.67)	0.00	0.00	(10,835,376.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,546,924.33	0.00	0.00	13,546,924.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002141201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400214 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูวิทยฐานะฯ นพาทนะ	(13,325,152.00)	0.00	0.00	(13,325,152.00)
1206030101	ครูวิทยฐานะฯ ไฟฟ้าวิทยุ	2,861,660.00	0.00	0.00	2,861,660.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(2,676,455.16)	0.00	0.00	(2,676,455.16)
1206040101	ครูวิทยฐานะฯ โฆษณา	31,913,162.67	0.00	0.00	31,913,162.67
1206040103	คสส ครูวิทยฐานะฯ โฆษณา	(28,838,611.10)	0.00	0.00	(28,838,611.10)
1206050101	ครูวิทยฐานะฯ การเกษตร	250,200.00	0.00	0.00	250,200.00
1206050103	คสส ครูวิทยฐานะฯ การเกษตร	(250,185.00)	0.00	0.00	(250,185.00)
1206100101	ครูวิทยฐานะฯ คอมพิวเตอร์	79,756,917.50	397,190.00	0.00	80,154,107.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	422,490.00	(422,490.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(77,211,990.44)	0.00	0.00	(77,211,990.44)
1206110101	ครูวิทยฐานะฯ การศึกษา	32,221,563.93	0.00	0.00	32,221,563.93
1206110102	พักครูวิทยฐานะฯ การศึกษา	0.00	908,767.00	(908,767.00)	0.00

รายงานงบพดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002141201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400214 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกสหการศึกษาศึกษา	(30,445,489.51)	0.00	0.00	(30,445,489.51)
1206120101	ครูฝึกสหภาพนครสวรรค์	2,122,423.33	0.00	0.00	2,122,423.33
1206120103	คสส ครูฝึกสหภาพนครสวรรค์	(1,958,176.14)	0.00	0.00	(1,958,176.14)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างงอสร่าง	6,141,193.14	1,113,000.00	0.00	7,254,193.14
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,182,107.60)	3,237,606.60	(1,055,499.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,000.00)	1,016,367.00	(3,869,967.00)	(2,868,600.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(300,831.39)	300,831.39	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,615.39)	2,615.39	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,282,905.71)	24,808,675.67	(23,525,769.96)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,288.59	(9,288.59)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

User Name : A20004002141201

รหัสหน่วยจ่าย : 2000400214 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบางเขต 1

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	12,428.84	(12,428.84)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(123,875.00)	0.00	0.00	(123,875.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,453,056.00)	39,132.00	0.00	(2,413,924.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	75,463,195.88	0.00	0.00	75,463,195.88
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	(300,462,885.66)	0.00	0.00	(300,462,885.66)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,325,378.32)	0.00	0.00	(9,325,378.32)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(26,635.89)	(26,635.89)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(59,179.53)	(59,179.53)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,580,580.00	(1,580,580.00)	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(450,490.00)	(450,490.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	30,113.00	(1,251,823.59)	(1,221,710.59)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(20,462,029.00)	(20,462,029.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(304,787.88)	(304,787.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,519,247.96)	(1,519,247.96)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(39,132.00)	(39,132.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในการม	0.00	0.00	(44,055.86)	(44,055.86)
5101010115	คำตอบแบบพมพมง.ราชการ	0.00	1,580,580.00	(1,580,580.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	30,113.00	(30,113.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	78,610.00	0.00	78,610.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	311,564.19	0.00	311,564.19
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	0.00	653,736.84	0.00	653,736.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002141201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400214 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 1

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบ้านญาติ-เอกชน	0.00	179,136.93	0.00	179,136.93
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	284,440.00	0.00	284,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	27,739.00	0.00	27,739.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	759,977.00	0.00	759,977.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	570,900.00	0.00	570,900.00
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	0.00	99,833.00	0.00	99,833.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,615.39)	(2,615.39)
5104030206	จุดทาส/ทำความสะอาด	0.00	929,487.00	0.00	929,487.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,070.00	0.00	6,070.00
5104030218	คชจ.ผลิตธง/คแผนดิน	0.00	4,941.00	0.00	4,941.00
5107010199	อุดหนุนคนงอื่น	0.00	20,462,029.00	0.00	20,462,029.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002141201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400214 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคีน	0.00	44,055.86	0.00	44,055.86
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบ.ก.	0.00	85,815.42	0.00	85,815.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	39,132.00	0.00	39,132.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400214		74,803,753.90	108,211,733.39	(108,211,733.39)	74,803,753.90

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางชชลลดี สุวมนันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รับรองรายงานถูกต้อง



(นายพงษ์ชัย วงศ์สวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการฯ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุกระดับหน่วยเบิกจ่าย
20004 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2000400214 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 อำเภอเมืองน่าน
รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุ
วันที่ 31 ตุลาคม 2565
บัญชีผิดดุ 1 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 97 บัญชี คิดเป็น 1.031 %

รายงาน ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:01

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	ค่าโทรศัพท์	5104020105	2,615.39-
รวม			2,615.39-

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
**			2,615.39-

หมายเหตุ บัญชีค่าโทรศัพท์ผิดดุเกิดจากการปรับปรุงบัญชีค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย ณ 30 ก.ย. 65 จำนวนเงิน 2,615.39 บาท
และบันทึกกลับรายการ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 65 ขณะนี้ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค จึงยังไม่ได้ชำระ
ค่าโทรศัพท์จำนวนดังกล่าว จึงทำให้บัญชี ค่าโทรศัพท์ผิดดุ จำนวนเงิน 2,615.39 บาท