

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44,115.20	(44,115.20)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	44,115.20	(44,115.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	115.20	(115.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,342,784.30	0.00	(116,305.00)	1,226,479.30
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,831,906.14	(3,831,906.14)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	116,305.00	(116,305.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	718.35	80,000.00	(30,000.00)	50,718.35
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	23,643.00	126,803.50	(73,798.50)	76,648.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,362,211.14	(4,362,211.14)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,778,525.97	0.00	0.00	13,778,525.97
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,776,695.55)	0.00	(47,450.32)	(3,824,145.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	454,785,913.07	0.00	0.00	454,785,913.07
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(110,289,023.77)	0.00	(1,476,082.47)	(111,765,106.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	33,472,078.56	0.00	0.00	33,472,078.56
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,626,456.84)	0.00	(199,347.93)	(12,825,804.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,858,850.00	0.00	0.00	5,858,850.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,040,212.00)	0.00	(40,702.05)	(3,080,914.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,654,500.00	0.00	0.00	4,654,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,632,705.90)	0.00	(106.17)	(4,632,812.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	16,086,498.00	101,200.00	0.00	16,187,698.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	101,200.00	(101,200.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,646,226.34)	0.00	(80,300.90)	(14,726,527.24)
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,306,195.71	0.00	0.00	33,306,195.71
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(33,100,926.61)	0.00	(9,693.67)	(33,110,620.28)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	106,446,573.84	194,800.00	0.00	106,641,373.84
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(105,551,638.60)	0.00	(60,956.21)	(105,612,594.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,039,479.00	0.00	0.00	3,039,479.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,943,267.34)	0.00	(2,133.49)	(2,945,400.83)
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	33,246,104.63	0.00	0.00	33,246,104.63
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,221,898.16	(3,321,898.16)	(100,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,393,343.31)	3,517,545.99	(1,723,247.98)	(1,599,045.30)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,391.97	(47,391.97)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,365,661.14	(4,365,661.14)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,450.00	(3,450.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,041.95	(30,041.95)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,342,784.30)	116,305.00	0.00	(1,226,479.30)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	42,000.00	(42,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(39,368,582.74)	0.00	0.00	(39,368,582.74)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(351,523,735.57)	0.00	0.00	(351,523,735.57)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,125,392.43	0.00	0.00	2,125,392.43
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,098,286.00)	0.00	0.00	(1,098,286.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(541.50)	0.00	0.00	(541.50)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(94,214.94)	0.00	0.00	(94,214.94)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(534,582.62)	0.00	(2,000.00)	(536,582.62)
4302010101	ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,065,407.35)	0.00	(2,644,960.00)	(15,710,367.35)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(36,406,659.72)	0.00	(3,170,317.16)	(39,576,976.88)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,977,609.98)	0.00	(484,398.96)	(7,462,008.94)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(125,450,500.00)	0.00	0.00	(125,450,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,375,936.50)	414,000.00	(966,000.00)	(7,927,936.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,683,176.64)	0.00	(252,970.15)	(4,936,146.79)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(409,150.00)	0.00	(116,305.00)	(525,455.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(281,921.00)	0.00	0.00	(281,921.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(202,482.12)	0.00	(115.20)	(202,597.32)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(718.35)	15,000.00	(15,000.00)	(718.35)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	13,002,522.98	2,644,960.00	0.00	15,647,482.98
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	282,990.00	0.00	0.00	282,990.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	362,412.00	80,500.00	0.00	442,912.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	909,500.00	0.00	0.00	909,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,345,583.25	117,808.25	0.00	2,463,391.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	353,947.88	116,956.00	0.00	470,903.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	19,080.00	0.00	0.00	19,080.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	171,016.50	9,088.90	0.00	180,105.40
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	607,457.01	0.00	0.00	607,457.01
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	125,800.00	2,700.00	0.00	128,500.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	462,267.50	6,417.00	0.00	468,684.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	58,231.50	0.00	0.00	58,231.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	391,914.00	50,655.50	(9,000.00)	433,569.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	264,669.40	64,891.63	0.00	329,561.03
5104010104	ค่าวัสดุ	624,267.35	61,378.00	0.00	685,645.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,200,200.00	0.00	0.00	1,200,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,170.00	6,830.00	0.00	32,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,286,133.09	1,015,509.00	(414,000.00)	13,887,642.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	977,447.37	41,306.65	0.00	1,018,754.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,676.46	2,292.69	0.00	12,969.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,272.60	2,225.49	0.00	7,498.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	216,388.83	0.00	216,388.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,130.00	3,277.00	0.00	13,407.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	529,320.00	105,200.00	0.00	634,520.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	437,322.00	54,683.00	0.00	492,005.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	39,148.08	1,081,944.15	(216,388.83)	904,703.40
5104030218	คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน	11,164.00	0.00	0.00	11,164.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	73,900.00	0.00	0.00	73,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	231,128.90	47,450.32	0.00	278,579.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,841,947.98	1,476,082.47	0.00	9,318,030.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	971,017.82	199,347.93	0.00	1,170,365.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	176,371.73	40,702.05	0.00	217,073.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	517.12	106.17	0.00	623.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	381,978.03	80,300.90	0.00	462,278.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	47,217.45	9,693.67	0.00	56,911.12
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	158,720.04	60,956.21	0.00	219,676.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,385.14	2,133.49	0.00	14,518.63
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	125,269,500.00	15,000.00	(33,000.00)	125,251,500.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	410,997.49	42,115.20	0.00	453,112.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	281,921.00	0.00	0.00	281,921.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004007411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,728,625.06	2,000.00	0.00	1,730,625.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	409,150.00	116,305.00	0.00	525,455.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400741		0.00	28,859,991.09	(28,859,991.09)	0.00