

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	88,866,142.48	(88,866,142.48)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	146,503.72	(146,503.72)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,803,825.00	6,650.00	(175,000.00)	3,635,475.00
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	146,503.72	(146,503.72)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	16,524,667.33	26,296,167.59	(39,765,479.92)	3,055,355.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,868,484.15	(23,868,484.15)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	840,335.00	7,500.00	(237,447.00)	610,388.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	68,246.91	(24,159.91)	44,087.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	224,296.00	0.00	224,296.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,903,963.50	(5,743,968.50)	159,995.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	237,292,017.16	0.00	0.00	237,292,017.16
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(76,575,525.98)	0.00	(675,314.76)	(77,250,840.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	30,385,011.42	0.00	0.00	30,385,011.42
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,612,069.74)	0.00	(89,911.26)	(15,701,981.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,994,579.00	18,200.00	0.00	5,012,779.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	44,200.00	(44,200.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,537,032.14)	0.00	(17,013.53)	(3,554,045.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,100,121.00	546,120.00	(546,120.00)	3,100,121.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,926,081.48)	546,119.00	(549,980.55)	(1,929,943.03)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,816.00	0.00	0.00	13,816.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,395.33)	0.00	(58.67)	(3,454.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,977,233.00	53,200.00	0.00	3,030,433.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	53,200.00	(53,200.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,150,327.65)	0.00	(17,041.86)	(2,167,369.51)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,868,220.92	0.00	0.00	63,868,220.92
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(62,692,340.99)	0.00	(78,679.03)	(62,771,020.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	74,033,621.00	56,000.00	(56,000.00)	74,033,621.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	131,000.00	(131,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(70,269,759.34)	122.74	(309,717.58)	(70,579,354.18)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	526,600.00	0.00	0.00	526,600.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(417,962.92)	0.00	(6,228.88)	(424,191.80)
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	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,425,742.30	(1,425,742.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(416,000.00)	1,331,770.00	(1,096,770.00)	(181,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,518.68	(40,518.68)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(16,524,667.33)	19,139,835.43	(5,830,518.10)	(3,215,350.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,841.05	(7,841.05)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,855.78	(4,855.78)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(955,420.00)	150,000.00	0.00	(805,420.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(840,335.00)	44,446,222.24	(44,440,571.24)	(834,684.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,737,591.00)	25,000.00	(6,650.00)	(2,719,241.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	19,796.00	(19,796.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,819,114.58	0.00	0.00	7,819,114.58
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(194,420,565.65)	0.00	0.00	(194,420,565.65)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,070.00)	0.00	(5,655.00)	(7,725.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(940.00)	0.00	0.00	(940.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(36,409.33)	0.00	(28,553.47)	(64,962.80)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(855,157.37)	0.00	(2,000.00)	(857,157.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,995,604.00)	0.00	(1,647,725.00)	(4,643,329.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,678,700.00)	0.00	(1,222,000.00)	(11,900,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,453,195.43)	5,488.00	(867,751.89)	(5,315,459.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(34,692,124.00)	0.00	0.00	(34,692,124.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,635,784.00)	0.00	(2,919,030.00)	(11,554,814.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,275,920.41)	6,900.00	(460,277.19)	(1,729,297.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,731,339.00)	0.00	(175,000.00)	(2,906,339.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,004,749.00)	0.00	(6,650.00)	(1,011,399.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(100,222.67)	0.00	(89,504.25)	(189,726.92)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(110,814.00)	0.00	0.00	(110,814.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,975,314.00	1,641,975.00	0.00	4,617,289.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	20,290.00	5,750.00	(4,496.00)	21,544.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	98,068.00	66,460.00	0.00	164,528.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	691,800.00	230,600.00	0.00	922,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	543,490.00	156,828.25	0.00	700,318.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,981.00	21,518.75	(6,900.00)	37,599.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	15,799.00	0.00	0.00	15,799.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	559,180.41	259,122.69	0.00	818,303.10
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,600.00	0.00	0.00	56,600.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	58,370.00	14,310.00	0.00	72,680.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	19,500.00	8,497.50	0.00	27,997.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	11,616.00	0.00	11,616.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,680.00	5,960.00	(540.00)	15,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,000.00	30,654.00	(3,200.00)	41,454.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	72,300.27	31,398.91	(1,748.00)	101,951.18
5104010104	ค่าวัสดุ	723,710.00	124,660.00	(10,650.00)	837,720.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,925,400.00	786,600.00	0.00	12,712,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,948,028.20	3,097,336.00	(580.00)	12,044,784.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004005111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	87,132.95	33,059.86	0.00	120,192.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,028.81	3,793.04	0.00	4,821.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,153.90	7,051.30	0.00	28,205.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,099.34	699.78	0.00	2,799.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,012.00	2,966.00	0.00	10,978.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	55,000.00	129,000.00	0.00	184,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	145,274.00	105,890.00	0.00	251,164.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,068,148.93	675,314.76	0.00	2,743,463.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	354,357.78	89,911.26	0.00	444,269.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,286.90	17,013.53	0.00	60,300.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,460.09	3,861.55	0.00	15,321.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004005111201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:24:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	174.12	58.67	0.00	232.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,280.41	17,041.86	0.00	64,322.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	254,076.60	78,679.03	0.00	332,755.63
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,148,366.27	309,594.84	0.00	1,457,961.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	17,530.00	6,228.88	0.00	23,758.88
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวเรือน	34,692,124.00	0.00	(13,520.00)	34,678,604.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	112,689.67	109,300.25	0.00	221,989.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,004,749.00	6,650.00	0.00	1,011,399.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	894,576.70	36,208.47	0.00	930,785.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,731,339.00	175,000.00	0.00	2,906,339.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400511		0.00	221,887,199.47	(221,887,199.47)	0.00