

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001871201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400187 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:24:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ           | 0.00         | 19,400.40     | (19,400.40)     | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ       | 1,000,000.00 | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง          | 0.00         | 678,846.47    | (678,846.47)    | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง           | 3,632,662.32 | 988.00        | (208,609.00)    | 3,425,041.32 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00         | 681,946.47    | (681,946.47)    | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00         | 26,574,148.52 | (26,574,148.52) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00         | 194,259.00    | (194,259.00)    | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว    | 174,171.79   | 38,479,414.99 | (38,455,270.59) | 198,316.19   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 162,886.00   | 238,291.00    | (313,917.00)    | 87,260.00    |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.    | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก | 0.00         | 2,263.08      | (2,263.08)      | 0.00         |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 146,520.00       | 10,655,862.03 | (7,862,121.03) | 2,940,261.00     |
| 1103020111         | เงินยาลงงหนา       | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00             |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00             | 116,917.57    | 0.00           | 116,917.57       |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 1,351,600.00     | 0.00          | 0.00           | 1,351,600.00     |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (196,242.95)     | 0.00          | (3,711.29)     | (199,954.24)     |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 210,918,762.11   | 0.00          | 0.00           | 210,918,762.11   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สมนง.   | (29,004,072.11)  | 0.00          | (499,669.34)   | (29,503,741.45)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 34,638,498.61    | 0.00          | 0.00           | 34,638,498.61    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (3,723,586.74)   | 0.00          | (106,736.56)   | (3,830,323.30)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 342,595,708.36   | 0.00          | 0.00           | 342,595,708.36   |
| 1205040102         | พักล้างปลูกสร้าง   | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (162,199,233.84) | 0.00          | (1,082,968.50) | (163,282,202.34) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 5,981,004.00   | 0.00  | 0.00        | 5,981,004.00   |
| 1206010102         | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,751,163.23) | 0.00  | (16,868.35) | (4,768,031.58) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 6,426,550.00   | 0.00  | 0.00        | 6,426,550.00   |
| 1206020102         | พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,836,893.06) | 0.00  | (2,694.52)  | (5,839,587.58) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 75,600.00      | 0.00  | 0.00        | 75,600.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (75,598.00)    | 0.00  | 0.00        | (75,598.00)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 4,495,920.00   | 0.00  | 0.00        | 4,495,920.00   |
| 1206040102         | พัสดุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (3,585,047.32) | 0.00  | (17,301.20) | (3,602,348.52) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 71,561,456.99  | 0.00  | 0.00        | 71,561,456.99  |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (68,814,074.23) | 0.00  | (220,160.73) | (69,034,234.96) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา       | 98,844,539.20   | 0.00  | 0.00         | 98,844,539.20   |
| 1206110102         | พัสดุภัณฑ์การศึกษา     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (96,663,709.06) | 0.00  | (226,830.43) | (96,890,539.49) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 705,205.00      | 0.00  | 0.00         | 705,205.00      |
| 1206120102         | พัสดุภัณฑ์บ้านครัว     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (588,707.89)    | 0.00  | (5,642.26)   | (594,350.15)    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 73,071.37       | 0.00  | 0.00         | 73,071.37       |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (73,069.37)     | 0.00  | 0.00         | (73,069.37)     |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1211010102         | พัสดุระหว่างก่อสร้าง   | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (148,000.00)   | 3,706,576.82  | (6,444,986.82)  | (2,886,410.00) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (102,425.00)   | 283,888.51    | (181,463.51)    | 0.00           |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101020198         | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 383,881.43    | (386,343.43)    | (2,462.00)     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างาย    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างาย        | 0.00           | 4,711,132.10  | (4,807,321.10)  | (96,189.00)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 32,572.78     | (32,572.78)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 4,457.00      | (4,457.00)      | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (106,989.98)   | 19,545,404.10 | (19,629,501.50) | (191,087.38)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (3,114,719.42) | 267,574.00    | 0.00            | (2,847,145.42) |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 280,763.21    | (280,763.21)    | 0.00           |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2202010101         | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (1,000,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (1,000,000.00)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ     | 5,581,857.25     | 5,581,857.20  | (11,163,714.45) | 0.00             |
| 3102010101         | ร/ดสูงค่าคง.สะสม      | (423,909,779.87) | 11,237,774.05 | (5,618,887.00)  | (418,290,892.82) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 37,029.80        | 37,029.80     | (74,059.60)     | 0.00             |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน        | (3,944,600.91)   | 0.00          | 0.00            | (3,944,600.91)   |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น        | (1,576.00)       | 988.00        | 0.00            | (588.00)         |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด    | (125,730.00)     | 0.00          | 0.00            | (125,730.00)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก        | (326,273.90)     | 2,263.08      | (15,847.70)     | (339,858.52)     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย          | (7,089,066.53)   | 0.00          | (378,404.45)    | (7,467,470.98)   |
| 4206010199         | รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น | (20,044.47)      | 0.00          | 0.00            | (20,044.47)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | (18,613,839.36)  | 0.00          | (1,731,400.00)  | (20,345,239.36)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน         | (17,862,968.35)  | 0.00          | 0.00            | (17,862,968.35)  |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (12,005,047.85) | 8,068.00     | (2,262,999.32) | (14,259,979.17) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (97,602,335.00) | 0.00         | (1,405,000.00) | (99,007,335.00) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (28,032,550.17) | 0.00         | (5,637,278.33) | (33,669,828.50) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (6,002,556.94)  | 0.00         | (321,670.70)   | (6,324,227.64)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,348,856.26)  | 0.00         | (208,609.00)   | (2,557,465.26)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,095,309.26)  | 0.00         | (988.00)       | (1,096,297.26)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (1,194,085.30)  | 0.00         | (10,319.19)    | (1,204,404.49)  |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | 0.00            | 988.00       | (988.00)       | 0.00            |
| 5101010108         | ค่าลงเวลา            | 92,120.00       | 86,080.00    | 0.00           | 178,200.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 18,502,225.21   | 1,704,360.00 | 0.00           | 20,206,585.21   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 42,410.00       | 3,040.00     | 0.00           | 45,450.00       |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 140,490.00      | 0.00         | 0.00           | 140,490.00      |

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:24:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 453,203.00   | 52,460.00  | 0.00   | 505,663.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 2,283,900.00 | 414,200.00 | 0.00   | 2,698,100.00 |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 0.00         | 24,000.00  | 0.00   | 24,000.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด    | 32,000.00    | 0.00       | 0.00   | 32,000.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,552,683.25 | 133,991.75 | 0.00   | 2,686,675.00 |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 577,748.25   | 13,380.00  | 0.00   | 591,128.25   |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 53,654.82    | 0.00       | 0.00   | 53,654.82    |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ไม่-เอกชน   | 32,048.00    | 4,467.50   | 0.00   | 36,515.50    |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 1,029,155.94 | 78,492.45  | 0.00   | 1,107,648.39 |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 343,900.00   | 23,250.00  | 0.00   | 367,150.00   |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,242,823.75 | 54,024.00  | 0.00   | 1,296,847.75 |
| 5101040205         | ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101040207         | รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน | 30,052.93     | 14,065.00    | 0.00         | 44,117.93     |
| 5102010199         | คชจ.อบรม่ในประเทศ   | 509,384.00    | 401,759.48   | 0.00         | 911,143.48    |
| 5102030199         | คชจ.ฝีกอบรม่-ภายนอก | 137,526.00    | 0.00         | (1,690.00)   | 135,836.00    |
| 5103010102         | ค้ำเบ้ยเลียง        | 48,686.00     | 6,800.00     | (640.00)     | 54,846.00     |
| 5103010103         | ค้ำท้ำฟัก           | 174,098.00    | 6,880.00     | 0.00         | 180,978.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทงภำยในปท.  | 321,733.00    | 65,411.23    | (4,088.00)   | 383,056.23    |
| 5103020199         | คชจ.เดินทงตปท.      | 4,320.00      | 0.00         | (4,320.00)   | 0.00          |
| 5104010104         | ค้ำวีรสตุ           | 10,414,809.07 | 321,832.00   | (140,441.57) | 10,596,199.50 |
| 5104010107         | ค้ำซอมแฉม&บ้ำรุงฯ   | 9,000.00      | 22,958.51    | 0.00         | 31,958.51     |
| 5104010110         | ค้ำเชื้อเพลิง       | 121,376.90    | 24,910.00    | 0.00         | 146,286.90    |
| 5104010112         | ค/จหมำบริกำร-ภำยนอก | 43,442,959.33 | 5,972,494.33 | (11,850.00)  | 49,403,603.66 |
| 5104010114         | ค้ำธรรมเนียมทงภกม.  | 3,000.00      | 0.00         | 0.00         | 3,000.00      |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต  | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|---------|--------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 549,011.08   | 62,577.65  | 0.00    | 611,588.73   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 12,062.67    | 2,044.98   | 0.00    | 14,107.65    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 38,600.25    | 3,739.65   | 0.00    | 42,339.90    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,816,179.87 | 315,059.36 | (70.09) | 2,131,169.14 |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 40,560.00    | 4,316.00   | 0.00    | 44,876.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00         | 2,472.77   | 0.00    | 2,472.77     |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 915,975.00   | 0.00       | 0.00    | 915,975.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 726,355.60   | 107,557.00 | 0.00    | 833,912.60   |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก   | 1,007,721.30 | 40,000.00  | 0.00    | 1,047,721.30 |
| 5104030218         | คชจ.หลักสรง/ตแผ่นดิน | 10,880.00    | 0.00       | 0.00    | 10,880.00    |
| 5104030299         | ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ    | 45,000.00    | 0.00       | 0.00    | 45,000.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 86,184.00    | 21,750.00  | 0.00    | 107,934.00   |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 41,442.71     | 3,711.29     | 0.00         | 45,154.00     |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 5,579,640.80  | 499,669.34   | 0.00         | 6,079,310.14  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,135,258.33  | 106,736.56   | 0.00         | 1,241,994.89  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 13,446,066.48 | 1,082,968.50 | 0.00         | 14,529,034.98 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 200,715.06    | 16,868.35    | 0.00         | 217,583.41    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 892,859.27    | 2,694.52     | 0.00         | 895,553.79    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 183,377.23    | 17,301.20    | 0.00         | 200,678.43    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 2,654,703.35  | 220,160.73   | 0.00         | 2,874,864.08  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 3,635,740.71  | 226,830.43   | 0.00         | 3,862,571.14  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 63,389.24     | 5,642.26     | 0.00         | 69,031.50     |
| 5107010104         | อุดหนุนคณ.-ภาคครัวฯ  | 82,129,738.11 | 1,406,125.00 | (258,053.43) | 83,277,809.68 |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ฯ     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5209010112                  | T/E เบิกเกินสิ้น       | 1,828,409.65 | 286,857.40     | 0.00             | 2,115,267.05 |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.     | 1,095,309.26 | 988.00         | 0.00             | 1,096,297.26 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.    | 7,564,167.43 | 391,989.07     | (988.00)         | 7,955,168.50 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 2,348,856.26 | 208,609.00     | 0.00             | 2,557,465.26 |
| 5210010112                  | T/E รายได้ออมน้ำสงคลัง | (1,476.53)   | 0.00           | 0.00             | (1,476.53)   |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม            | 1,113,074.99 | 0.00           | 0.00             | 1,113,074.99 |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย        | 0.00         | 7,000.00       | (7,000.00)       | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400187 |                        | 0.00         | 138,200,080.92 | (138,200,080.92) | 0.00         |

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวกรรณิการ์ แสงงาม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒