

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400161 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:44:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	304,508.24	(304,508.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,767,931.97	358,000.00	(187,675.00)	5,938,256.97
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	304,508.24	(304,508.24)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,820.00	22,448,532.90	(22,450,352.90)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	187,675.00	(187,675.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,733,684.03	0.00	0.00	1,733,684.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	82,360.00	(69,560.00)	12,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	22,518,104.90	(22,517,704.90)	400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400161 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:44:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,181,329.05	0.00	0.00	39,181,329.05
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,242,680.45)	0.00	(132,289.17)	(5,374,969.62)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,607,200.00	0.00	0.00	3,607,200.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,630,280.96)	0.00	(7,638.20)	(1,637,919.16)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	509,000,220.84	7,160,000.00	(400,000.00)	515,760,220.84
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	800,000.00	(800,000.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(136,539,365.02)	0.00	(1,742,255.05)	(138,281,620.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	45,152,017.95	0.00	0.00	45,152,017.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(27,063,446.71)	0.00	(245,441.22)	(27,308,887.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,022,369.53	0.00	0.00	11,022,369.53
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,643,264.81)	0.00	(65,085.39)	(7,708,350.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400161 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:44:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,032,903.00	0.00	0.00	6,032,903.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,032,892.00)	0.00	0.00	(6,032,892.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	109,200.00	0.00	0.00	109,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(109,197.00)	0.00	0.00	(109,197.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,916,429.99	0.00	0.00	4,916,429.99
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,505,101.04)	0.00	(46,499.73)	(3,551,600.77)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	120,200.00	0.00	0.00	120,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(92,260.47)	0.00	(3,392.16)	(95,652.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	75,539,863.81	0.00	0.00	75,539,863.81
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(74,935,659.63)	0.00	(48,260.09)	(74,983,919.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400161 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:44:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	108,646,082.05	938,940.00	(5,096,875.50)	104,488,146.55
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,629,000.00	(1,629,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(108,077,036.24)	5,096,738.50	(216,242.84)	(103,196,540.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	553,904.00	0.00	0.00	553,904.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(435,348.48)	0.00	(5,420.43)	(440,768.91)
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	7,425,380.00	5,035,700.00	(6,760,000.00)	5,701,080.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,035,700.00	(5,035,700.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,227,941.93	(4,233,481.93)	(5,540.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,562,505.00	(5,874,705.00)	(1,312,200.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400161 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:44:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,749.99	(58,749.99)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,820.00)	22,931,115.45	(22,929,695.45)	(400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	192.05	(192.05)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,480.00	(1,480.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	42,519.82	(42,519.82)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,951,290.72)	109,725.00	0.00	(3,841,565.72)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,967,940.62)	77,950.00	(25,000.00)	(1,914,990.62)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	43,493.55	(43,493.55)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(663,263.00)	0.00	0.00	(663,263.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,157,413.00)	0.00	0.00	(7,157,413.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400161 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:44:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(432,098,723.79)	0.00	0.00	(432,098,723.79)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	6,331,666.70	(6,331,532.70)	134.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,710,242.54)	0.00	0.00	(4,710,242.54)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	333,000.00	(333,000.00)	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,830.00)	0.00	(9,085.00)	(10,915.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(704.97)	0.00	(11,032.81)	(11,737.78)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(303,418.78)	0.00	(178,407.88)	(481,826.66)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,860,409.03)	0.00	(940,820.00)	(2,801,229.03)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,037,200.99)	0.00	(4,538,000.00)	(6,575,200.99)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,254,490.53)	76,697.00	(672,192.92)	(1,849,986.45)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(44,403,820.00)	0.00	(18,091,764.00)	(62,495,584.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,003,232.54)	0.00	(1,661,120.00)	(4,664,352.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400161 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:44:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,682,937.09)	46,300.00	(1,047,704.90)	(2,684,341.99)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(704,790.00)	0.00	(187,675.00)	(892,465.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(206,346.00)	0.00	(358,000.00)	(564,346.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(95,619.71)	0.00	(37,489.00)	(133,108.71)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(96,425.00)	0.00	(333,000.00)	(429,425.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	929,189.03	0.00	0.00	929,189.03
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,343,220.00	2,142,820.00	(27,193.55)	5,458,846.45
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	179,648.00	90,040.00	(1,210.00)	268,478.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	227,000.00	0.00	227,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	287,725.00	429,520.00	0.00	717,245.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	265,111.00	57,344.50	0.00	322,455.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	22,756.00	13,000.00	0.00	35,756.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400161 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:44:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	421,287.09	178,664.40	0.00	599,951.49
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,200.00	95,925.00	(46,300.00)	148,825.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	573,858.00	264,251.00	0.00	838,109.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	13,000.00	9,000.00	0.00	22,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,844.00	2,997.00	0.00	11,841.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,036,481.50	19,205.00	0.00	1,055,686.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	379,926.50	654,338.00	(77,387.00)	956,877.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	387,000.00	0.00	0.00	387,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	53,070.26	45,427.64	0.00	98,497.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400161 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:44:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,603.44	3,228.40	0.00	9,831.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,661.01	2,133.58	0.00	4,794.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,372.30	5,767.30	0.00	13,139.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,424.00	3,476.00	0.00	8,900.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,730,317.50	(5,730,317.50)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	205,070.00	57,440.00	(1,400.00)	261,110.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	260,311.12	132,289.17	0.00	392,600.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,030.00	7,638.20	0.00	22,668.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,396,278.47	1,742,255.05	0.00	5,138,533.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	482,965.11	245,441.22	0.00	728,406.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	128,071.15	65,085.39	0.00	193,156.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400161 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:44:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	91,499.57	46,499.73	0.00	137,999.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,674.89	3,392.16	0.00	10,067.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	217,986.33	48,260.09	0.00	266,246.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	129,774.67	91,805.84	0.00	221,580.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	10,666.00	5,420.43	0.00	16,086.43
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวเรือน	44,398,615.00	18,091,764.00	0.00	62,490,379.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	139.00	(139.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	101,274.71	80,982.55	0.00	182,257.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	206,346.00	358,000.00	0.00	564,346.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ทบค.	305,953.75	531,525.69	(333,000.00)	504,479.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	704,790.00	187,675.00	0.00	892,465.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400161	0.00	142,413,173.11	(142,413,173.11)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------