รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	98,248,640.91	(98,248,640.91)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,266,983.30	(5,266,983.30)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,057,868,621.12	1,595,555.75	(16,431,221.09)	1,043,032,955.78
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,918,483.30	(5,918,483.30)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	127,340.00	47,245,870.67	(47,373,210.67)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,789,039.54	(20,789,039.54)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	476,893.14	531.50	0.00	477,424.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,449,165.00	0.00	(1,449,165.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	161,401.00	18,751,185.14	(18,912,586.14)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	336,384.94	499,728.00	0.00	836,112.94
1205020101	อาคารสำนักงาน	166,035,075.60	0.00	0.00	166,035,075.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(100,616,310.18)	0.00	0.00	(100,616,310.18)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,894,968,577.05	0.00	0.00	1,894,968,577.05
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(631,019,088.84)	0.00	0.00	(631,019,088.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	109,134,713.36	0.00	0.00	109,134,713.36
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(95,499,120.38)	0.00	0.00	(95,499,120.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,691,321.61	0.00	0.00	13,691,321.61
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,531,602.08)	0.00	0.00	(7,531,602.08)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,918,001.00	0.00	0.00	4,918,001.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,972,331.25)	0.00	0.00	(3,972,331.25)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,095,093.98	0.00	0.00	1,095,093.98
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,007,376.06)	0.00	0.00	(1,007,376.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	31,243,235.25	0.00	0.00	31,243,235.25
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,396,547.46)	0.00	0.00	(25,396,547.46)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(48,737.97)	0.00	0.00	(48,737.97)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,730,188.11	0.00	0.00	80,730,188.11
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(79,174,403.30)	0.00	0.00	(79,174,403.30)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	153,491,362.33	0.00	0.00	153,491,362.33
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(151,773,936.79)	0.00	0.00	(151,773,936.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,756,830.81	0.00	0.00	8,756,830.81
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,608,940.82)	0.00	0.00	(8,608,940.82)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	7,078,172.50	0.00	0.00	7,078,172.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(7,078,082.50)	0.00	0.00	(7,078,082.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	118,833,241.67	0.00	0.00	118,833,241.67
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,038,203.00)	2,110,765.46	(1,072,562.46)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	973,562.46	(1,116,344.16)	(142,781.70)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,260,014.90)	2,260,014.90	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(104,301.28)	0.00	0.00	(104,301.28)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(258,865.00)	18,912,040.14	(18,653,175.14)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,517.10	(1,517.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,008.27	(18,008.27)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(1,043,756,543.26)	15,500,000.00	0.00	(1,028,256,543.26)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(476,893.14)	49,126,316.84	(49,126,848.34)	(477,424.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,112,077.86)	931,221.09	(312,055.75)	(13,492,912.52)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,312,682.00	(1,312,682.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	31,659,668.85	0.00	0.00	31,659,668.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,507,893,724.13)	0.00	0.00	(1,507,893,724.13)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(541,187.12)	0.00	0.00	(541,187.12)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	1,303,000.00	(4,953,571.97)	(3,650,571.97)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,283,500.00)	(1,283,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,401,850.00)	(1,401,850.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(478,808.95)	(478,808.95)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,813,318.41)	(3,813,318.41)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(99,000.00)	(99,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(769,881.05)	(769,881.05)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(16,431,221.09)	(16,431,221.09)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,595,555.75)	(1,595,555.75)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(19,555.58)	(19,555.58)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	31,040.00	0.00	31,040.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,391,810.00	0.00	1,391,810.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	10,040.00	0.00	10,040.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	50,223.00	0.00	50,223.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	173,400.00	0.00	173,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	232,704.25	0.00	232,704.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	70,585.80	0.00	70,585.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	268,291.00	0.00	268,291.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	265,615.00	0.00	265,615.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	410,900.00	0.00	410,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	459,859.46	0.00	459,859.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	98,975.00	0.00	98,975.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	57,781.70	0.00	57,781.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	9,228.00	0.00	9,228.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	661,182.00	0.00	661,182.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	71,200.00	0.00	71,200.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	19,555.58	0.00	19,555.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,595,555.75	0.00	1,595,555.75
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	3,651,871.97	0.00	3,651,871.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	16,431,221.09	0.00	16,431,221.09
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400136		0.00	316,850,085.97	(316,850,085.97)	0.00

(นายกนก ยนต์ชัย)

ผอ. สพม.กท ๑