

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานานาชาติ

Page No : 1

UserName : A20004002741201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400274 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 11:15:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	409,578.39	(409,578.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,778,627.08	37,300.00	(139,269.00)	2,676,658.08
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	409,578.39	(409,578.39)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,758,244.81	(29,758,244.81)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,870.00	(59,870.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	258,231.54	0.00	(18,000.00)	240,231.54
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	52,002.00	99,544.00	(151,546.00)	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,018,066.04	27,800,048.77	(29,818,114.81)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	269,388.15	0.00	0.00	269,388.15
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,995,100.00	0.00	0.00	9,995,100.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,745,158.79)	0.00	0.00	(1,745,158.79)
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,243,004.67	0.00	0.00	23,243,004.67
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,267,557.99)	0.00	0.00	(10,267,557.99)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	228,097,835.68	0.00	0.00	228,097,835.68
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(69,264,004.04)	0.00	0.00	(69,264,004.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	138,403,447.41	0.00	0.00	138,403,447.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(100,417,540.25)	0.00	0.00	(100,417,540.25)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	12,330,318.42	0.00	0.00	12,330,318.42
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(12,330,317.42)	0.00	0.00	(12,330,317.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,885,124.15	0.00	0.00	12,885,124.15



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002741201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400274 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเขต 2 Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 11:15:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	67,600.00	(67,600.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,573,437.11)	0.00	0.00	(10,573,437.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,970,450.00	0.00	0.00	5,970,450.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,070,645.75)	0.00	0.00	(5,070,645.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	182,900.00	0.00	0.00	182,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(182,897.00)	0.00	0.00	(182,897.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,028,742.00	12,800.00	0.00	5,041,542.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	20,600.00	(20,600.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,892,071.53)	0.00	0.00	(3,892,071.53)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	76,965,016.36	311,000.00	0.00	77,276,016.36
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	315,100.00	(315,100.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(76,396,829.55)	0.00	0.00	(76,396,829.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002741201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400274 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 2 Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 11:15:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	129,803,099.10	0.00	0.00	129,803,099.10
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(127,780,076.44)	0.00	0.00	(127,780,076.44)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	645,650.00	10,000.00	0.00	655,650.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	50,030.00	(50,030.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(592,625.03)	0.00	0.00	(592,625.03)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,696,475.00	0.00	0.00	4,696,475.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,696,474.00)	0.00	0.00	(4,696,474.00)
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)
1211010102	พัสดุระหว่างทางสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	(96,540.00)	1,140,080.55	(1,043,540.55)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(214,558.85)	950,097.70	(850,447.70)	(114,908.85)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(83,955.04)	89,781.19	(5,826.15)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(2,036,362.72)	29,816,541.49	(27,780,178.77)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,964.18	(5,964.18)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	18,296.68	(18,296.68)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,095.70	(4,095.70)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(975,609.32)	40,000.00	0.00	(935,609.32)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,812,333.06)	122,269.00	(60,300.00)	(1,750,364.06)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,677,550.12	0.00	0.00	15,677,550.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(234,606,714.81)	0.00	0.00	(234,606,714.81)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002741201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400274 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

Report date : 11.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 11:15:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,265,321.02)	0.00	0.00	(6,265,321.02)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(18,771.00)	(18,771.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(46,725.74)	(46,725.74)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(306,781.65)	(306,781.65)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(938,988.06)	(938,988.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(788,230.00)	(788,230.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(336,573.92)	(336,573.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(26,136,679.00)	(26,136,679.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(52,057.50)	(52,057.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(636,539.71)	(636,539.71)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(139,269.00)	(139,269.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(37,300.00)	(37,300.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	938,988.06	0.00	938,988.06
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	42,220.00	0.00	42,220.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	48,711.87	0.00	48,711.87
5101040204	ค่ารักษำบ้านญนอก-รัฐ	0.00	215,508.00	0.00	215,508.00
5101040207	รักษำบ้านญ-ใน-เอกชน	0.00	249,071.84	0.00	249,071.84
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	99,544.00	(99,544.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	106,165.00	0.00	106,165.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	212,300.00	0.00	212,300.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	119,530.00	0.00	119,530.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คช.ในการประชุม	0.00	33,514.00	0.00	33,514.00
5104030218	คช.ผลส่งสร/คแผนดิน	0.00	2,188.00	0.00	2,188.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	94,952.70	0.00	94,952.70
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	26,136,679.00	0.00	26,136,679.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	37,300.00	0.00	37,300.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดโทบ.	0.00	372,278.39	0.00	372,278.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	139,269.00	0.00	139,269.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400274		0.00	120,546,640.71	(120,546,640.71)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

1

ส่วนราชการ... (กทป. ราชบุรี) ... เลขที่ 2 ... จังหวัด... ราชบุรี ...
 ประจำวันที่ ๑1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท
เหรียญกษาปณ์	-	2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท
เช็ค.....ฉบับ	-	3. เงินนอกงบประมาณ.....บาท
อื่นๆ ระบุ	-	รายการบาท
.....	-	รายการบาท
.....	-	รายการบาท
.....	-	รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =บาท
.....	-	4. เงินทดรองราชการ.....บาท
.....	-	๕. ลาพักร้อน 1 - 30 ตุลาคม 2567
.....	-	ไม่ส่งกรรม - สายเงิน
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

..... กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400274
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
ธนาคาร กรุงไทย สาขาโพธาราม เลขที่ 708-6-02786-3	
ชื่อบัญชี สพป.ราชบุรี เขต 2 เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	
ธนาคาร กรุงไทย สาขาโพธาราม เลขที่ 708-6-02808-8	
ชื่อบัญชี สพป.ราชบุรี เขต 2 เพื่อการรับเงิน EDC	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)	0.00
ธนาคาร กรุงไทย สาขาโพธาราม เลขที่ 708-6-02257-8	
ชื่อบัญชี เงินงบประมาณ สพป.ราชบุรี เขต 2	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604)	0.00
ธนาคาร กรุงไทย สาขาโพธาราม เลขที่ 708-6-02258-6	
ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณ สพป.ราชบุรี เขต 2	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)	240,231.54
ธนาคาร กรุงไทย สาขาโพธาราม เลขที่ 708-0-27596-2	
ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณ (2) สพป.รบ.2	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS	2,676,658.08
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- บัญชีเงินฝาก 12901 เงินประกันสัญญา	1,750,364.06
- บัญชีเงินฝาก 12918 เงินรับฝากอื่น	926,294.02
- บัญชีเงินฝาก 10788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	0.00
4. บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ (1102010101)	0.00
5. บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)	0.00
6. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)	0.00
7. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102)	0.00
8. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)	0.00

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณษา พุ่มห่าน)

(นายศุภกร วิแสง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2