

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002741201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400274 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาบุรีเขต 2 Report date : 09.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:43:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตรรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 299,377.36 | (299,377.36) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,730,282.47 | 224,969.12 | (201,528.00) | 2,753,723.59 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 299,377.36 | (299,377.36) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,557,700.55 | (6,557,700.55) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 144,010.00 | (144,010.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 539,405.49 | 136,927.53 | (49,342.53) | 626,990.49 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 33,870.00 | 140,100.00 | (33,870.00) | 140,100.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002741201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400274 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีเขต 2 Report date : 09.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:43:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,655,379.70 | (6,655,379.70) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 254,079.05 | 0.00 | 0.00 | 254,079.05 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 9,995,100.00 | 0.00 | 0.00 | 9,995,100.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,297,739.95) | 0.00 | (33,197.71) | (2,330,937.66) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 23,243,004.67 | 0.00 | 0.00 | 23,243,004.67 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (11,100,516.08) | 0.00 | (50,042.05) | (11,150,558.13) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 229,077,235.68 | 0.00 | 0.00 | 229,077,235.68 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ยอื่น | (80,175,194.01) | 0.00 | (656,710.19) | (80,831,904.20) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 140,152,847.41 | 0.00 | 0.00 | 140,152,847.41 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (107,507,744.14) | 0.00 | (273,577.53) | (107,781,321.67) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002741201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400274 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2

Report date : 09.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:43:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 13,843,024.15 | 0.00 | 0.00 | 13,843,024.15 |
| 1206010102 | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (11,419,860.03) | 0.00 | (103,890.14) | (11,523,750.17) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,190,100.00 | 0.00 | 0.00 | 7,190,100.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,347,500.43) | 0.00 | (3,436.89) | (6,350,937.32) |
| 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 | 5,381,591.00 | 0.00 | 0.00 | 5,381,591.00 |
| 1206040102 | พัสดุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (4,525,422.31) | 0.00 | (40,089.07) | (4,565,511.38) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 77,377,541.08 | 218,120.00 | (68,000.00) | 77,527,661.08 |
| 1206100102 | พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 218,120.00 | (218,120.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002741201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400274 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา 2

Report date : 09.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:43:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (76,913,529.37) | 0.00 | (238,738.61) | (77,152,267.98) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 129,358,719.10 | 0.00 | (150,120.00) | 129,208,599.10 |
| 1206110102 | พัสดุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (129,171,570.85) | 140,112.63 | (40,573.19) | (129,072,031.41) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 702,450.00 | 0.00 | 0.00 | 702,450.00 |
| 1206120102 | พัสดุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (639,618.30) | 0.00 | (2,051.77) | (641,670.07) |
| 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) |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 9,680,600.00 | 163,000.00 | (9,843,600.00) | 0.00 |
| 1208070102 | คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 73,071.37 | 0.00 | 0.00 | 73,071.37 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002741201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400274 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดมศึกษาเขต 2

Report date : 09.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:43:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (73,069.37) | 0.00 | 0.00 | (73,069.37) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 180,741.00 | 0.00 | 180,741.00 |
| 1211010102 | พัสดุระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,005,741.00 | (1,005,741.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,756,057.76 | (1,756,057.76) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (673,943.58) | 2,711,343.73 | (2,162,619.00) | (125,218.85) |
| 2101020106 | จ/น สรรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 919,481.74 | (919,481.74) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 6,789,531.74 | (6,789,531.74) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,218.21 | (3,218.21) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -गत 1 | 0.00 | 31,830.04 | (31,830.04) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00 | 21,015.69 | (21,015.69) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (2,245,758.40) | 177,853.82 | (316,462.94) | (2,384,367.52) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002741201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400274 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 2 Report date : 09.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:43:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (1,023,929.56) | 71,418.00 | (14,935.00) | (967,446.56) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
| 2202010101 | พร.รับฯ-ค่าเดินทางไป | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 13,448,296.17 | 0.00 | 0.00 | 13,448,296.17 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | (218,665,155.40) | 0.00 | 0.00 | (218,665,155.40) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 168,516.28 | 177,777.66 | (177,877.66) | 168,416.28 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (6,265,321.02) | 0.00 | 0.00 | (6,265,321.02) |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | (500.00) | 0.00 | (7,750.00) | (8,250.00) |
| 4202030105 | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด | (41,472.00) | 0.00 | 0.00 | (41,472.00) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | (150,487.90) | 0.00 | (1,652.89) | (152,140.79) |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | (6,245,801.53) | 0.00 | (1,274.89) | (6,247,076.42) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002741201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400274 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาบุรีเขต 2 Report date : 09.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:43:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (6,122,209.00) | 0.00 | (1,232,840.00) | (7,355,049.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (12,416,430.00) | 0.00 | (1,494,241.00) | (13,910,671.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (3,179,944.73) | 0.00 | (1,587,147.50) | (4,767,092.23) |
| 4307010106 | TR-รับงบบุคลากร | (38,977,652.00) | 0.00 | 0.00 | (38,977,652.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (11,979,403.40) | 0.00 | (3,006,170.00) | (14,985,573.40) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (5,956,387.30) | 120,103.20 | (1,846,592.74) | (7,682,876.84) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (3,081,060.50) | 0.00 | (201,528.00) | (3,282,588.50) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,992,604.24) | 0.00 | (224,969.12) | (4,217,573.36) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | (254,489.83) | 0.00 | (65,480.46) | (319,970.29) |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | (28,900.00) | (28,900.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 6,115,432.00 | 1,232,840.00 | 0.00 | 7,348,272.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002741201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400274 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสรีเขต 2

Report date : 09.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:43:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 198,853.00 | 43,750.00 | 0.00 | 242,603.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 857,683.85 | 0.00 | 0.00 | 857,683.85 |
| 5101020116 | เงินสมทบภท.เงินทด | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,144,910.25 | 153,402.00 | 0.00 | 1,298,312.25 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,027,605.50 | 534,308.25 | 0.00 | 1,561,913.75 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 23,138.00 | 0.00 | 0.00 | 23,138.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 1,361,181.84 | 543,958.80 | (120,103.20) | 1,785,037.44 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 115,300.00 | 0.00 | 0.00 | 115,300.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,681,356.21 | 588,831.00 | 0.00 | 2,270,187.21 |
| 5101040205 | ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 26,092.69 | 0.00 | 26,092.69 |
| 5101040207 | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 66,660.50 | 0.00 | 0.00 | 66,660.50 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 201,505.00 | 25,200.00 | 0.00 | 226,705.00 |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002741201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400274 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสบุรีเขต 2 Report date : 09.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:43:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5103010102 | ค่าเบยเลี้ยง | 17,350.00 | 9,760.00 | 0.00 | 27,110.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 24,690.00 | 4,591.00 | 0.00 | 29,281.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 24,163.00 | 26,467.00 | 0.00 | 50,630.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 427,424.00 | 45,250.00 | 0.00 | 472,674.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,106,962.73 | 10,524,900.00 | 0.00 | 12,631,862.73 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 63,510.00 | 15,024.10 | 0.00 | 78,534.10 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,736,903.40 | 3,214,942.00 | 0.00 | 15,951,845.40 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 180,150.02 | 49,896.34 | 0.00 | 230,046.36 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,425.46 | 2,007.32 | 0.00 | 13,432.78 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 8,747.31 | 3,337.01 | 0.00 | 12,084.32 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 860,040.00 | 0.00 | 860,040.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,315.00 | 5,163.00 | 0.00 | 22,478.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002741201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400274 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เขต 2

Report date : 09.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:43:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030206 | จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 501,550.00 | 0.00 | 0.00 | 501,550.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 106,175.00 | 59,935.00 | 0.00 | 166,110.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 18,350.00 | 0.00 | 18,350.00 |
| 5104030218 | คชจ.หลักสรง/ค.แผ่นดิน | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 5104030299 | ค่าเช่าสอยอื่น ๆ | 215,083.80 | 21,500.00 | 0.00 | 236,583.80 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 161,704.96 | 33,197.71 | 0.00 | 194,902.67 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 243,753.23 | 50,042.05 | 0.00 | 293,795.28 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,198,813.96 | 656,710.19 | 0.00 | 3,855,524.15 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,771,536.10 | 273,577.53 | 0.00 | 2,045,113.63 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 256,081.48 | 103,890.14 | 0.00 | 359,971.62 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 16,741.01 | 3,436.89 | 0.00 | 20,177.90 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 191,720.99 | 40,089.07 | 0.00 | 231,810.06 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002741201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400274 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบสมศศึกษาชวบุรีเขต 2

Report date : 09.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:43:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010127 | คาเลือก-ค.คอมฯ | (96,265.99) | 416,616.27 | (177,777.66) | 142,572.62 |
| 5105010129 | คาเลือก-ค.การศึกษา | 435,527.39 | 40,573.19 | (140,112.63) | 335,987.95 |
| 5105010131 | คาเลือก-ค.ครุ | 8,372.31 | 2,051.77 | 0.00 | 10,424.08 |
| 5107010104 | อุดหนุนตม.-ภาคครุฯ | 38,921,512.00 | 0.00 | (3,650.00) | 38,917,862.00 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 | T/E-เบิกเกินส่งคืน | 320,646.83 | 71,480.46 | 0.00 | 392,127.29 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในใสรก. | 3,992,604.24 | 224,969.12 | 0.00 | 4,217,573.36 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดโทบ. | 6,438,261.43 | 10,677.78 | 0.00 | 6,448,939.21 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,081,060.50 | 201,528.00 | 0.00 | 3,282,588.50 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400274 | | 0.00 | 49,307,693.52 | (49,307,693.52) | 0.00 |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400274
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย : บาท)

| | | | |
|--|--|--------------|--------------|
| 1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) | | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ GFMS | | | 0.00 |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร | | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ GFMS | | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) | | | 0.00 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขาโพธาราม เลขที่ 708-6-02786-3 | | | |
| ชื่อบัญชี สพ.ราชบุรี เขต 2 เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ | | | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขาโพธาราม เลขที่ 708-6-02808-8 | | | |
| ชื่อบัญชี สพ.ราชบุรี เขต 2 เพื่อการรับเงิน EDC | | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603) | | | 0.00 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขาโพธาราม เลขที่ 708-6-02257-8 | | | |
| ชื่อบัญชี เงินงบประมาณ สพ.ราชบุรี เขต 2 | | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604) | | | 0.00 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขาโพธาราม เลขที่ 708-6-02258-6 | | | |
| ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณ สพ.ราชบุรี เขต 2 | | | |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) | | | 626,990.49 |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขาโพธาราม เลขที่ 708-0-27596-2 | | 622,023.47 | |
| ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณ (2) สพ.รบ.2 | | | |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขาโพธาราม เลขที่ 708-0-88400-4 | | 4,967.02 | |
| ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา | | | |
| 3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) | | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ GFMS | | | 2,753,723.59 |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ | | | |
| - บัญชีเงินฝาก 12901 เงินประกันสัญญา | | 967,446.56 | |
| - บัญชีเงินฝาก 12918 เงินรับฝากอื่น | | 1,786,277.03 | |
| - บัญชีเงินฝาก 10788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | | 0.00 | |
| 4. บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ (1102010101) | | | 140,100.00 |
| 5. บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) | | | 0.00 |
| 6. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) | | | 0.00 |
| 7. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102) | | | 0.00 |
| 8. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) | | | 0.00 |

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณษา พุ่มท่าน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายศุภกร วิแสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2