

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400811 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 18:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	40,744.75	63,976.90	(84,858.47)	19,863.18
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	190,430.00	0.00	0.00	190,430.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	93,227.00	(93,227.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,657,897.04	258,540.38	(1,986,285.60)	2,930,151.82
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	885,947.00	1,329,593.60	(174,139.60)	2,041,401.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	93,227.00	(93,227.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	516,600.00	0.00	0.00	516,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(21,621.86)	0.00	0.00	(21,621.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400811 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 18:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,498,270.00	0.00	0.00	1,498,270.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(533,147.81)	0.00	0.00	(533,147.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(26,216.55)	0.00	0.00	(26,216.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,460,526.31	0.00	0.00	2,460,526.31
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(998,892.00)	0.00	0.00	(998,892.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,519,585.00	0.00	0.00	1,519,585.00
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400811 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 18:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(992,731.94)	0.00	0.00	(992,731.94)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,669,888.00	0.00	0.00	2,669,888.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,489,887.91)	0.00	0.00	(2,489,887.91)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(77,003.85)	0.00	0.00	(77,003.85)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,069,600.00	1,336,800.00	0.00	5,406,400.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,336,800.00	(1,336,800.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	(1,336,800.00)	(1,336,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,336,800.00	(1,336,800.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	93,227.00	(93,227.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400811 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 18:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(30,260.76)	22,971.14	(9,155.11)	(16,444.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(190,430.00)	0.00	0.00	(190,430.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,615,264.20	0.00	0.00	2,615,264.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	10,614,348.49	0.00	0.00	10,614,348.49
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(18,894,511.84)	0.00	0.00	(18,894,511.84)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4,732.47)	0.00	0.00	(4,732.47)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(810.00)	0.00	0.00	(810.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,904,600.00)	0.00	(69,000.00)	(1,973,600.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,289,160.69)	0.00	0.00	(1,289,160.69)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(12,474,893.00)	0.00	0.00	(12,474,893.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400811 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 18:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(2.35)	0.00	(1,000.37)	(1,002.72)
4307010104	TR-รับลงทุน	(3,573,200.00)	0.00	0.00	(3,573,200.00)
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010106	TR-รับบอุดหนุน	(13,391,493.00)	0.00	0.00	(13,391,493.00)
4307010108	TR-รับบกลาง	(270,783.50)	0.00	(93,227.00)	(364,010.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(51,650.00)	0.00	0.00	(51,650.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(174,630.00)	0.00	0.00	(174,630.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,423,601.29)	61,726.90	(180,861.80)	(1,542,736.19)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	78,570.00	0.00	0.00	78,570.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,573,116.00	439,746.00	0.00	3,012,862.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,177.50	73,152.00	0.00	234,329.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,490.00	5,205.00	0.00	35,695.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400811 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 18:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,416.00	0.00	0.00	8,416.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	52,700.00	3,870.00	0.00	56,570.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	8,000.00	11,000.00	0.00	19,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	40,952.00	0.00	0.00	40,952.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	169,400.00	0.00	0.00	169,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	218,076.08	8,479.60	0.00	226,555.68
5104010104	ค่าวัสดุ	3,495,182.32	97,031.00	0.00	3,592,213.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	750,997.00	7,600.00	0.00	758,597.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	85,019.70	0.00	0.00	85,019.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,880,598.50	208,809.00	(42,500.00)	3,046,907.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	995,993.34	0.00	0.00	995,993.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400811 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 18:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	370,592.31	0.00	0.00	370,592.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	108,613.34	1,015.43	0.00	109,628.77
5104030207	คชจ.ในการประชุม	408,295.00	35,000.00	0.00	443,295.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	271,768.75	0.00	0.00	271,768.75
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	311,991.43	13,311.00	0.00	325,302.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,599.20	0.00	0.00	8,599.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,501.04	0.00	0.00	67,501.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,315.45	0.00	0.00	3,315.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	242,829.73	0.00	0.00	242,829.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,769.33	0.00	0.00	94,769.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	112,960.22	0.00	0.00	112,960.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,590.32	0.00	0.00	7,590.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400811 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 18:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	704,250.00	0.00	0.00	704,250.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	12,474,893.00	0.00	0.00	12,474,893.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	174,630.00	0.00	0.00	174,630.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	5,542.47	0.00	0.00	5,542.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	51,650.00	0.00	0.00	51,650.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400811		0.00	6,931,108.95	(6,931,108.95)	0.00