

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:48:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	244,628.84	(244,628.84)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,011,202.97	(2,011,202.97)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,948.58	(3,948.58)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	78,595.00	0.00	78,595.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,769,774.13	(1,769,774.13)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	82,864,238.53	(82,864,238.53)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	8,659.00	(8,659.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,434,533.95	336,638,311.29	(335,174,771.02)	6,898,074.22
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	7,809,606.29	(7,809,606.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:48:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,923,935.00	(1,864,138.00)	59,797.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	757.70	0.00	757.70
1102050124	ค่างรับจาก บก.	34,409.99	83,031,546.77	(82,891,510.53)	174,446.23
1105010105	วัสดุคงคลัง	227,177.00	0.00	(227,177.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	16,688,044.00	0.00	16,688,044.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(233,175.41)	(233,175.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,699,999.00	2,691,998.00	0.00	4,391,997.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(545,552.19)	0.00	(128,892.34)	(674,444.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,873,700.00	824,055.00	(528,700.00)	2,169,055.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	432,099.00	(432,099.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:48:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,250,559.34)	528,681.00	(507,260.58)	(1,229,138.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(449,999.00)	(449,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	131,200.00	0.00	131,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(8,698.74)	(8,698.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	264,850.00	140,200.00	0.00	405,050.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(222,551.40)	0.00	(51,583.05)	(274,134.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,369,504.00	0.00	0.00	1,369,504.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,356,599.06)	0.00	(12,812.94)	(1,369,412.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	115,660.00	0.00	0.00	115,660.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(115,645.00)	0.00	0.00	(115,645.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:48:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,219,115.32	13,260,884.68	(17,480,000.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	17,282,881.68	(17,282,881.68)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(4,415,876.64)	22,812,261.41	(18,491,049.77)	(94,665.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,795,849.58	(18,795,849.58)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	522,864.07	(522,864.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(6,775.83)	6,775.83	(8,000.12)	(8,000.12)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(6,360.00)	82,259,730.76	(82,376,606.99)	(123,236.23)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,382.58	(7,382.58)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิตี(53)	0.00	202,373.38	(202,373.38)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,434,533.95)	342,993,036.31	(344,456,576.58)	(6,898,074.22)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(78,595.00)	(78,595.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	574,146.81	(574,146.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:48:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	259,731.68	0.00	(259,731.68)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,144,227.53)	259,731.68	0.00	(1,884,495.85)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(816.00)	(816.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,215.44)	(4,215.44)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภีชีอื่น	0.00	3,200.00	(1,356,445.72)	(1,353,245.72)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(757.70)	(757.70)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(20,594,297.00)	(20,594,297.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	5,840.00	(4,855,142.88)	(4,849,302.88)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(77,841,604.00)	(77,841,604.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	20,152.00	(2,161,913.60)	(2,141,761.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	1,280.00	(274,311.00)	(273,031.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:48:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(78,595.00)	(78,595.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	1,583,161.18	(144,516.12)	1,438,645.06
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	137,990.00	(12,500.00)	125,490.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	44,605.00	(1,280.00)	43,325.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	35,537.00	0.00	35,537.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	107,606.00	0.00	107,606.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:48:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,386,700.00	0.00	1,386,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	137,670.00	0.00	137,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	73,404.00	0.00	73,404.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	239,547.00	(6,612.00)	232,935.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	27,630.00	(2,040.00)	25,590.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	559,538.81	(11,800.00)	547,738.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	51,830.00	(8,200.00)	43,630.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,208,459.79	(67,660.00)	1,140,799.79
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	24,618.40	(24,618.40)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	290,791.85	0.00	290,791.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,890.86	(264.83)	6,626.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	39,976.58	(3,000.00)	36,976.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:48:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	192,214.80	0.00	192,214.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	40,400.00	(3,511.00)	36,889.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	118,800.00	0.00	118,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	469,307.00	0.00	469,307.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	770.00	0.00	770.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	431,650.00	0.00	431,650.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,396.00	0.00	2,396.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	282,600.00	0.00	282,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	233,175.41	0.00	233,175.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	128,892.34	0.00	128,892.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	507,260.58	0.00	507,260.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,698.74	0.00	8,698.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:48:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	51,583.05	0.00	51,583.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,812.94	0.00	12,812.94
5107010106	อุดหนุนดงบ.-Npro.Org	0.00	77,687,700.00	(252,971.29)	77,434,728.71
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	574,146.81	0.00	574,146.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	78,595.00	0.00	78,595.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	1,358,277.16	0.00	1,358,277.16
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	19.00	0.00	19.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201155		0.00	1,125,466,007.17	(1,125,466,007.17)	0.00