รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 26.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:18:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 24,950.00 | (24,950.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,449,356.01 | (1,449,356.01) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 53,645.00 | 24,950.00 | 0.00 | 78,595.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,424,406.01 | (1,424,406.01) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 711,926.96 | (711,926.96) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 8,659.00 | (8,659.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6,788,524.23 | 31,233,580.41 | (31,124,030.42) | 6,898,074.22 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 754,679.79 | (754,679.79) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 26.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:18:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 192,695.00 | 245,775.00 | (378,673.00) | 59,797.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 757.70 | 0.00 | 757.70 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 886,373.19 | (711,926.96) | 174,446.23 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 16,688,044.00 | 0.00 | 0.00 | 16,688,044.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (187,454.74) | 0.00 | (45,720.67) | (233,175.41) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,061,998.00 | 1,329,999.00 | 0.00 | 4,391,997.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (654,022.63) | 0.00 | (20,421.90) | (674,444.53) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,169,055.00 | 0.00 | 0.00 | 2,169,055.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 19,600.00 | (19,600.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,210,066.32) | 0.00 | (19,072.60) | (1,229,138.92) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 26.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:18:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (449,999.00) | 0.00 | 0.00 | (449,999.00) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 131,200.00 | 0.00 | 0.00 | 131,200.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,542.03) | 0.00 | (2,156.71) | (8,698.74) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 405,050.00 | 0.00 | 0.00 | 405,050.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (271,829.80) | 0.00 | (2,304.65) | (274,134.45) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,369,504.00 | 0.00 | 0.00 | 1,369,504.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,368,794.19) | 0.00 | (617.81) | (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) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,659,998.00 | (2,659,998.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 26.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:18:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (5,029.00) | 2,398,809.95 | (2,488,445.95) | (94,665.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (743,633.00) | 3,585,444.60 | (2,841,811.60) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 60,276.78 | (60,276.78) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (8,000.12) | (8,000.12) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 643,829.08 | (767,065.31) | (123,236.23) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 848.80 | (848.80) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 20,215.10 | (20,215.10) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (6,788,524.23) | 31,887,369.21 | (31,996,919.20) | (6,898,074.22) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (53,645.00) | 0.00 | (24,950.00) | (78,595.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 217,060.29 | (217,060.29) | 0.00 |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 26.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:18:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,144,227.53) | 259,731.68 | 0.00 | (1,884,495.85) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (816.00) | 0.00 | 0.00 | (816.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (4,215.44) | 0.00 | 0.00 | (4,215.44) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (145,900.00) | 0.00 | (1,207,345.72) | (1,353,245.72) |
| 4303010101 | ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (757.70) | (757.70) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (18,566,499.00) | 0.00 | (2,027,798.00) | (20,594,297.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (4,141,333.34) | 0.00 | (707,969.54) | (4,849,302.88) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (77,819,104.00) | 0.00 | (22,500.00) | (77,841,604.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,660,127.10) | 0.00 | (481,634.50) | (2,141,761.60) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (243,771.00) | 0.00 | (29,260.00) | (273,031.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (53,645.00) | 0.00 | (24,950.00) | (78,595.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 26.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:18:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 3,780.00 | 0.00 | 3,780.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 1,210,645.06 | 228,000.00 | 0.00 | 1,438,645.06 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 112,990.00 | 25,000.00 | (12,500.00) | 125,490.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 39,065.00 | 4,260.00 | 0.00 | 43,325.00 |
| 5101030207 | ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 35,537.00 | 0.00 | 0.00 | 35,537.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,900.00 | 0.00 | 0.00 | 14,900.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 5101040206 | รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 14,900.00 | 0.00 | 0.00 | 14,900.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 46,550.00 | 61,056.00 | 0.00 | 107,606.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,061,677.00 | 325,023.00 | 0.00 | 1,386,700.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 95,860.00 | 41,810.00 | 0.00 | 137,670.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 26.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:18:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 61,614.00 | 11,790.00 | 0.00 | 73,404.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 192,499.00 | 40,436.00 | 0.00 | 232,935.00 |
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 25,230.00 | 360.00 | 0.00 | 25,590.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 453,666.00 | 99,322.81 | (5,250.00) | 547,738.81 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 33,750.00 | 18,080.00 | (8,200.00) | 43,630.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 940,285.19 | 203,484.60 | (2,970.00) | 1,140,799.79 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 264,524.87 | 26,266.98 | 0.00 | 290,791.85 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,567.79 | 1,058.24 | 0.00 | 6,626.03 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 28,558.85 | 8,417.73 | 0.00 | 36,976.58 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 160,179.00 | 32,035.80 | 0.00 | 192,214.80 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,012.00 | 4,877.00 | 0.00 | 36,889.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 26.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:18:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 109,000.00 | 9,800.00 | 0.00 | 118,800.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 420,412.00 | 48,895.00 | 0.00 | 469,307.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 345,320.00 | 86,330.00 | 0.00 | 431,650.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,396.00 | 0.00 | 0.00 | 2,396.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 189,900.00 | 92,700.00 | 0.00 | 282,600.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 187,454.74 | 45,720.67 | 0.00 | 233,175.41 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 108,470.44 | 20,421.90 | 0.00 | 128,892.34 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 488,187.98 | 19,072.60 | 0.00 | 507,260.58 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,542.03 | 2,156.71 | 0.00 | 8,698.74 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 49,278.40 | 2,304.65 | 0.00 | 51,583.05 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,195.13 | 617.81 | 0.00 | 12,812.94 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 26.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:18:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5107010106 | อุดหนุนดนง.-Npro.Org | 77,620,798.00 | 0.00 | (186,069.29) | 77,434,728.71 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 357,086.52 | 217,060.29 | 0.00 | 574,146.81 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 53,645.00 | 24,950.00 | 0.00 | 78,595.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 150,931.44 | 1,207,345.72 | 0.00 | 1,358,277.16 |
| 5211010101 | โอนส/ท-ภาครัฐ | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201155 | | 0.00 | 82,761,030.07 | (82,761,030.07) | 0.00 |