รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 12.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	62,194.00	(62,194.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	78,595.00	0.00	0.00	78,595.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	62,194.00	(62,194.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	214,569.59	(214,569.59)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,898,074.22	28,701,377.56	(28,134,805.93)	7,464,645.85
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	755,900.05	(755,900.05)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	59,797.00	0.00	(59,797.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	757.70	757.70	(1,515.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 12.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	174,446.23	40,123.36	(214,569.59)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,688,044.00	0.00	0.00	16,688,044.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(233,175.41)	0.00	(47,244.69)	(280,420.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,391,997.00	0.00	0.00	4,391,997.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(674,444.53)	0.00	(24,867.94)	(699,312.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,169,055.00	0.00	0.00	2,169,055.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,229,138.92)	0.00	(19,708.36)	(1,248,847.28)
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	(8,698.74)	0.00	(2,228.61)	(10,927.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	405,050.00	0.00	0.00	405,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 12.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(274,134.45)	0.00	(2,381.48)	(276,515.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,369,504.00	0.00	0.00	1,369,504.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,369,412.00)	0.00	0.00	(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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(94,665.00)	453,929.32	(359,264.32)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	451,783.30	(451,783.30)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,867.63	(27,867.63)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,000.12)	16,000.24	(8,000.12)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(123,236.23)	162,689.23	(39,453.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,914.90	(1,914.90)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,028.59	(1,028.59)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 12.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,898,074.22)	28,890,705.98	(29,457,277.61)	(7,464,645.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(78,595.00)	0.00	0.00	(78,595.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	54.00	(54.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(19,490,465.68)	0.00	0.00	(19,490,465.68)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,884,495.85)	0.00	0.00	(1,884,495.85)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(54.00)	(54.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(62,140.00)	(62,140.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	1,515.40	(757.70)	757.70
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(321,931.85)	(321,931.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(21,920.00)	(21,920.00)
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	920.00	0.00	920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 12.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	56,152.00	0.00	56,152.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,895.00	0.00	3,895.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,524.00	0.00	14,524.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	50,709.00	0.00	50,709.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	274,886.20	(97,188.10)	177,698.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	24,536.63	0.00	24,536.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,340.72	(1,340.72)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,425.52	(8,425.52)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,234.00	(6,234.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	455.00	0.00	455.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 12.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	54.00	0.00	54.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	47,244.69	0.00	47,244.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	24,867.94	0.00	24,867.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	19,708.36	0.00	19,708.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,228.61	0.00	2,228.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,381.48	0.00	2,381.48
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	62,194.00	0.00	62,194.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201155		0.00	60,468,612.00	(60,468,612.00)	0.00