รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Report date : 11.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	80,748.16	80,748.16-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,230,494.05	7,230,494.05-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,491,129.78	8,172,153.00	910,350.00-	36,752,932.78
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	43,185.71-	7,236,117.31	7,255,027.76-	62,096.16-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	113,170.00	4,617,498.86	4,730,668.86-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	400,000.00	400,000.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	401,674.11	7,127,133.54	7,127,133.54-	401,674.11
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,201.00	37,856.00	26,201.00-	37,856.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	31,600.00	5,939,638.86	5,958,738.86-	12,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Report date : 11.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,941,934.68	0.00	0.00	2,941,934.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	525,195.82-	0.00	9,994.52-	535,190.34-
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,485,106.99	0.00	0.00	23,485,106.99
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,024,503.75-	0.00	79,785.02-	4,104,288.77-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	109,440,235.82	0.00	0.00	109,440,235.82
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	17,774,823.45-	0.00	303,352.17-	18,078,175.62-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	203,997,451.63	0.00	0.00	203,997,451.63
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,520,766.50	2,026,666.50-	1,494,100.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	32,944,766.62-	0.00	709,232.82-	33,653,999.44-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,166,282.24	0.00	0.00	5,166,282.24
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,103,733.02-	0.00	25,175.08-	4,128,908.10-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,499,000.00	0.00	0.00	2,499,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Report date : 11.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,303,960.64-	0.00	21,827.40-	2,325,788.04-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	908,890.00	0.00	0.00	908,890.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	746,710.69-	0.00	3,426.12-	750,136.81-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,362,097.40	45,000.00	45,000.00-	30,362,097.40
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	45,000.00	45,000.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	24,556,641.58-	0.00	143,345.24-	24,699,986.82-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	273,200.00	0.00	0.00	273,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	255,661.61-	0.00	626.23-	256,287.84-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	3,005,740.00	0.00	0.00	3,005,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Report date : 11.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,024,749.49-	0.00	34,418.32-	1,059,167.81-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,766,957.91	0.00	0.00	46,766,957.91
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	37,779,460.50-	0.00	325,079.09-	38,104,539.59-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	60,894,201.86	0.00	0.00	60,894,201.86
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	57,230,430.42-	0.00	284,705.30-	57,515,135.72-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	848,800.00	0.00	0.00	848,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	462,825.13-	0.00	8,591.71-	471,416.84-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	8,862.00	0.00	0.00	8,862.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	8,861.00-	0.00	0.00	8,861.00-
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	923,673.87	0.00	0.00	923,673.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	923,660.87-	0.00	0.00	923,660.87-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,214,564.01	2,026,666.50	0.00	15,241,230.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Report date : 11.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	46,000.00-	8,785,702.26	8,744,702.26-	5,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,184,673.50	8,189,973.50-	5,300.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	224,576.51	224,576.51-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	144,770.00-	5,670,338.86	5,538,068.86-	12,500.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,444.60	16,444.60-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	63,442.37	63,442.37-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	49,198,520.64-	7,237,483.54	14,216,933.54-	56,177,970.64-
2112010199	เงินประกันอื่น	8,720,409.59-	0.00	0.00	8,720,409.59-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,652.00	18,652.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	300,000.00-	0.00	0.00	300,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	85,260,590.63-	0.00	0.00	85,260,590.63-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	180,225,666.13-	0.00	0.00	180,225,666.13-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Report date : 11.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	10,748.78-	0.00	0.00	10,748.78-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,730,593.52-	0.00	0.00	3,730,593.52-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	3,276.90-	0.00	0.00	3,276.90-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	74,158.00-	0.00	0.00	74,158.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	144,100.04-	0.00	0.00	144,100.04-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	3,809,607.02-	0.00	103,131.60-	3,912,738.62-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	14,213,880.50-	537,670.00	2,515,060.17-	16,191,270.67-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	58,363,584.53-	0.00	8,048,966.50-	66,412,551.03-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	20,916,276.40-	0.00	1,551,708.62-	22,467,985.02-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	201,751,915.00-	0.00	0.00	201,751,915.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,042,085.56-	2,000.00	7,656.00-	1,047,741.56-
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,300,215.62-	1,570.00	1,519,606.34-	5,818,251.96-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Report date : 11.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	194,000.00-	0.00	0.00	194,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,353,069.20-	400,000.00	905,350.00-	6,858,419.20-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,131,634.00-	0.00	7,089,800.00-	17,221,434.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	394,131.02-	0.00	682,353.00-	1,076,484.02-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	11,069,412.15	1,558,354.84	15,000.00-	12,612,766.99
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,208,169.53	2,515,060.17	537,670.00-	16,185,559.70
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	282,540.00	0.00	0.00	282,540.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	936,635.00	31,887.00	0.00	968,522.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,043,920.00	193,160.00	0.00	1,237,080.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,766,000.00	123,850.00	0.00	2,889,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 8

UserName : A20004007561001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ | Report date : 11.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565 | Report time : 15:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	651,968.05	144,503.50	3,480.00-	792,991.55
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	186,435.17	15,573.00	0.00	202,008.17
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	223,748.40	0.00	0.00	223,748.40
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	156,734.00	4,325.00	0.00	161,059.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	376,210.00	179,930.00	0.00	556,140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,544.00	7,000.00	2,000.00-	33,544.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	84,597.36	33,398.00	0.00	117,995.36
5104010104	ค่าวัสดุ	835,075.00	128,758.00	0.00	963,833.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,600,814.78	4,541,130.00	0.00	20,141,944.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,580.00	15,948.30	0.00	62,528.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Page No : 9

UserName : A20004007561001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ Report date : 11.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565 Report time : 15:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,357,818.53	268,120.00	0.00	2,625,938.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	346,671.88	64,617.57	0.00	411,289.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,227.05	1,480.35	0.00	5,707.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	654,829.56	195,579.40	0.00	850,408.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,378.64	0.00	0.00	1,378.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,302.00	6,739.00	0.00	33,041.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,747,521.60	0.00	0.00	5,747,521.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	71,660.00	14,490.00	0.00	86,150.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,680.00	230.00	0.00	3,910.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	68,349.61	9,994.52	0.00	78,344.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Report date : 11.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	545,626.60	79,785.02	0.00	625,411.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,074,537.36	303,352.17	0.00	2,377,889.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,095,696.78	709,232.82	0.00	4,804,929.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	164,655.31	25,175.08	0.00	189,830.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	251,711.87	21,827.40	0.00	273,539.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,430.38	3,426.12	0.00	26,856.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	702,972.88	143,345.24	0.00	846,318.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,282.59	626.23	0.00	4,908.82
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	18,386.60	0.00	0.00	18,386.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	95,217.30	34,418.32	0.00	129,635.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,713,023.15	325,079.09	0.00	2,038,102.24
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,706,682.49	284,705.30	0.00	2,991,387.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Page No : 11

UserName : A20004007561001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ Report date : 11.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565 Report time : 15:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	48,417.31	8,591.71	0.00	57,009.02
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,022.36	0.00	0.00	4,022.36
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	201,556,661.00	0.00	0.00	201,556,661.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	402,570.43	37,562.45	0.00	440,132.88
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,131,634.00	7,089,800.00	0.00	17,221,434.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,040,141.96	103,131.60	0.00	4,143,273.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,311,304.20	910,350.00	400,000.00-	6,821,654.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,793,383.20	800,000.00	400,000.00-	6,193,383.20

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400756	0.00	98,580,163.62	98,580,163.62-	0.00