รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | Page No : 1

UserName : A20002011261001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา | Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 12:43:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,098.11	(2,098.11)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,119,052.29	(1,119,052.29)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	98.11	(98.11)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,000.00	35,020.00	0.00	41,020.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,130.00	1,116,824.18	(1,118,954.18)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	38,072.30	1,051,720.63	(989,126.93)	100,666.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	26,063.50	0.00	(19,987.00)	6,076.50
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,398,534.84	63,538,078.78	(68,035,439.10)	901,174.52
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,858,164.80	(1,858,164.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:43:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	593,143.00	517,871.00	(523,803.00)	587,211.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	510,168.00	432,000.00	(31,600.00)	910,568.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,278,700.63	(1,095,760.63)	182,940.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,170,684.00	0.00	0.00	1,170,684.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,158,303.90)	0.00	0.00	(1,158,303.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,512,000.00	0.00	0.00	1,512,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,511,996.00)	0.00	0.00	(1,511,996.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:43:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	71,229.00	0.00	0.00	71,229.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(71,225.00)	0.00	0.00	(71,225.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	227,857.00	0.00	0.00	227,857.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(227,477.18)	0.00	0.00	(227,477.18)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,813,414.00	0.00	0.00	1,813,414.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,812,593.77)	0.00	0.00	(1,812,593.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(47,460.29)	0.00	0.00	(47,460.29)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:43:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(33,426.30)	173,985.31	(194,029.01)	(53,470.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,552.00)	122,715.60	(94,163.60)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,363.25	(58,363.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,976.00)	1,001,817.13	(1,247,777.13)	(250,936.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	330.00	(330.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,626.79	(1,626.79)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,934,766.34)	69,512,190.90	(65,395,243.58)	(1,817,819.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,000.00)	0.00	(35,020.00)	(41,020.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(53,718.00)	1,109,496.59	(1,055,778.59)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:43:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	159,383.26	0.00	0.00	159,383.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(472,602.87)	0.00	0.00	(472,602.87)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(53,000.00)	0.00	(600.00)	(53,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4,260.94)	0.00	(24,523.70)	(28,784.64)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(16,526.00)	0.00	(1,000.00)	(17,526.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(700,000.00)	0.00	0.00	(700,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,866,914.74)	54,740.00	(988,805.39)	(6,800,980.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(81,160,300.00)	0.00	(52,500.00)	(81,212,800.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,545,199.00)	9,300.00	(389,794.00)	(3,925,693.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(323,864.00)	0.00	(66,800.00)	(390,664.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(35,020.00)	(35,020.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(404,801.00)	0.00	0.00	(404,801.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,728,206.45	277,316.13	0.00	3,005,522.58
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	243,932.00	66,800.00	0.00	310,732.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,802.00	0.00	0.00	34,802.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	25,530.00	0.00	0.00	25,530.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,450,886.00	133,969.00	0.00	2,584,855.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	158,230.00	36,100.00	(2,040.00)	192,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	79,959.00	25,400.00	0.00	105,359.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	301,710.68	95,498.00	(2,449.00)	394,759.68
5104010104	ค่าวัสดุ	792,019.02	56,421.00	(94.57)	848,345.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:43:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,420.00	30,460.00	0.00	76,880.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,005,320.85	87,646.20	(3.54)	1,092,963.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	212,905.95	25,345.11	0.00	238,251.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	572.45	53.50	0.00	625.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	48,791.45	4,284.45	0.00	53,075.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	114,808.86	10,165.00	0.00	124,973.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	106,118.00	12,365.00	0.00	118,483.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.50	0.00	0.00	1,827.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	965,350.00	266,913.00	0.00	1,232,263.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	380.00	0.00	0.00	380.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,473.00	1,195.00	0.00	3,668.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:43:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	163,500.00	270,180.00	(34,740.00)	398,940.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,011.79	0.00	0.00	7,011.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	404,797.00	0.00	0.00	404,797.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,469.32	0.00	0.00	3,469.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,895.59	0.00	0.00	15,895.59
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,202.74	0.00	0.00	2,202.74
5107010106	อุดหนุนดนง.-Npro.Org	80,889,000.00	0.00	(1,038,571.48)	79,850,428.52
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,164.12	0.00	0.00	1,164.12
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	24.00	0.00	0.00	24.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:43:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	238,365.72	1,057,908.59	0.00	1,296,274.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	35,020.00	0.00	35,020.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	73,786.94	26,123.70	0.00	99,910.64
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201126		0.00	145,553,357.78	(145,553,357.78)	0.00