

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 21:07:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,605.67	(2,605.67)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	541,931.02	(541,931.02)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,488.30	(8,488.30)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	536,719.68	(536,719.68)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	44,701.59	883,313.15	(795,161.74)	132,853.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	3,301.50	0.00	(166.00)	3,135.50
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	12,029,650.18	62,815,150.43	(74,006,372.46)	838,428.15
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,360.00	1,286,096.95	(1,295,456.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 21:07:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	294,495.00	406,723.00	(586,580.00)	114,638.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	42,750.00	252,100.00	(32,100.00)	262,750.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	920,003.15	(885,903.15)	34,100.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	173,661.00	0.00	173,661.00
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,194,984.00	0.00	0.00	1,194,984.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,173,364.04)	0.00	(1,063.95)	(1,174,427.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	71,229.00	0.00	0.00	71,229.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 21:07:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(71,225.00)	0.00	0.00	(71,225.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	239,737.00	0.00	0.00	239,737.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(235,576.18)	0.00	(310.68)	(235,886.86)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(5,299.00)	0.00	0.00	(5,299.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,051,114.00	0.00	0.00	2,051,114.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,032,815.56)	0.00	(1,558.62)	(2,034,374.18)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,104.00	0.00	0.00	70,104.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(67,462.29)	0.00	(197.26)	(67,659.55)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(29,451.14)	184,190.70	(190,939.56)	(36,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,575.00)	135,487.60	(121,912.60)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,786.52	(72,786.52)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 21:07:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	24,349.62	(36,524.43)	(12,174.81)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(15,544.00)	767,046.00	(888,755.00)	(137,253.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	293.55	(293.55)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,526.55	(1,526.55)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,085,061.68)	75,160,395.41	(64,179,647.38)	(1,104,313.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	260,609.23	(260,609.23)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	604,640.52	604,640.52	(1,209,281.04)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,077,243.39)	1,209,281.04	(604,640.52)	(472,602.87)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 21:07:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(53,100.00)	0.00	(8,300.00)	(61,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(7,121.87)	0.00	(136,846.54)	(143,968.41)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(27,073.54)	0.00	0.00	(27,073.54)
4207010102	ร/ดไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	2,844.22	0.00	0.00	2,844.22
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,486,184.69)	0.00	(713,942.63)	(6,200,127.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(78,529,390.00)	0.00	(62,500.00)	(78,591,890.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,051,113.00)	2,590.00	(344,268.00)	(2,392,791.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(339,367.75)	0.00	(25,350.00)	(364,717.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,500.00)	0.00	0.00	(16,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,500.00)	0.00	0.00	(16,500.00)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(2,844.22)	0.00	0.00	(2,844.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 21:07:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,920,259.64	320,759.00	0.00	3,241,018.64
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	227,891.75	25,000.00	0.00	252,891.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,923.50	350.00	0.00	50,273.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	20,002.50	0.00	0.00	20,002.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,819,204.00	539,010.00	0.00	2,358,214.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	138,335.00	33,980.00	0.00	172,315.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,820.00	12,298.00	0.00	26,118.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	193,909.03	36,739.00	0.00	230,648.03
5104010104	ค่าวัสดุ	428,223.30	80,299.00	(173,661.00)	334,861.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	115,709.63	0.00	0.00	115,709.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,100.00	8,130.00	0.00	33,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 21:07:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	922,420.95	83,983.60	(3.23)	1,006,401.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	218,806.71	47,862.10	0.00	266,668.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	663.40	48.15	0.00	711.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	52,005.38	28,497.66	(17,720.62)	62,782.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	114,808.86	10,165.00	0.00	124,973.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	69,069.00	27,690.00	(6,843.00)	89,916.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.50	0.00	0.00	1,827.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	419,485.00	28,520.00	0.00	448,005.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชจ.ปลูกสร้าง/ดแผ่นดิน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	1,520.00	460.00	0.00	1,980.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	157,500.00	52,500.00	0.00	210,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002011261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201126 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 22.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 21:07:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	83,484.43	1,063.95	0.00	84,548.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,613.60	0.00	0.00	10,613.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,586.71	310.68	0.00	9,897.39
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	803.55	0.00	0.00	803.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,414.36	1,558.62	0.00	19,972.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	12,090.78	197.26	0.00	12,288.04
5107010106	อุดหนุนดงบ.-Npro.Org	78,311,800.00	0.00	(244,200.00)	78,067,600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	153,427.35	263,214.90	(2,605.67)	414,036.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ด/ทบก.	87,295.41	145,146.54	0.00	232,441.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201126	0.00	148,017,772.55	(148,017,772.55)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------