

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 09.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	29,700.24	(29,700.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	29,700.24	(29,700.24)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	200.00	62,642,984.60	(62,642,002.25)	1,182.35
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,763,887.89	59,477,624.98	(59,453,375.32)	5,788,137.55
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	40,040.00	69,135.00	(68,750.00)	40,425.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 09.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	34,623.00	(22,368.00)	12,255.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	62,642,984.60	(62,642,984.60)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,419,582.35	0.00	0.00	16,419,582.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(44,862.26)	0.00	(44,862.25)	(89,724.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,208,840.00	0.00	0.00	2,208,840.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(860,211.36)	0.00	(32,920.80)	(893,132.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	119,400.00	0.00	0.00	119,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(80,198.87)	0.00	(1,957.69)	(82,156.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	362,300.00	0.00	0.00	362,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(243,558.91)	0.00	(5,570.54)	(249,129.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,206,994.00	0.00	0.00	2,206,994.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 09.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,190,615.71)	0.00	(491.03)	(2,191,106.74)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	109,600.00	0.00	0.00	109,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(85,957.14)	0.00	(1,797.57)	(87,754.71)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	140,355.63	(140,355.63)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,100.00)	63,297.65	(63,297.65)	(19,100.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,548.07	(51,548.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(200.00)	62,584,582.25	(62,585,564.60)	(1,182.35)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	580.00	(580.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	743.96	(743.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 09.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,763,887.89)	59,418,752.32	(59,455,256.98)	(5,800,392.55)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,202.80	(3,202.80)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	28,757,599.03	0.00	0.00	28,757,599.03
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,312,196.82)	0.00	0.00	(16,312,196.82)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(3,246.00)	0.00	(25,597.44)	(28,843.44)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(300.00)	0.00	(900.00)	(1,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,695,500.00)	0.00	0.00	(2,695,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(305,853.27)	0.00	(455,262.50)	(761,115.77)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(62,147,300.00)	(62,147,300.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(19,654.00)	0.00	0.00	(19,654.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 09.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(26,335.00)	0.00	(174,905.80)	(201,240.80)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	81,300.00	187,500.00	0.00	268,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,260.00	0.00	0.00	18,260.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,075.00	925.00	0.00	9,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	173,980.80	0.00	173,980.80
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,940.00	0.00	0.00	6,940.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	2,810.00	0.00	3,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,950.00	4,800.00	0.00	25,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,200.00	22,205.00	0.00	35,405.00
5104010104	ค่าวัสดุ	463,506.54	9,120.00	0.00	472,626.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,630.00	15,807.20	0.00	21,437.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	58,000.00	75,665.00	0.00	133,665.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 09.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	34,010.07	0.00	34,010.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,801.45	0.00	1,801.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(420.00)	4,722.98	0.00	4,302.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,538.00	0.00	6,538.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,998.00	2,940.00	0.00	8,938.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,100.00	43,597.65	0.00	62,697.65
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	3,246.00	0.00	0.00	3,246.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	25,260.00	2,957.35	0.00	28,217.35
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	44,862.26	44,862.25	0.00	89,724.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 09.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,439.62	32,920.80	0.00	66,360.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,022.94	1,957.69	0.00	3,980.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,756.28	5,570.54	0.00	11,326.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,746.38	491.03	0.00	5,237.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,857.50	1,797.57	0.00	3,655.07
5107010106	อุดหนุนตงง.-Npro.Org	0.00	62,147,300.00	0.00	62,147,300.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	3,202.80	0.00	3,202.80
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	3,546.00	26,497.44	0.00	30,043.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201171		28,167,082.56	370,080,995.96	(370,080,995.96)	28,167,082.56

คำชี้แจง
(หมายเหตุเกี่ยวกับบัญชี)
หัวหน้าโครงการ