

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400144 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

Report date : 12.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	268,646.92	(268,646.92)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	268,646.92	(268,646.92)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,585,703.60	0.00	(161,500.00)	14,424,203.60
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,321,906.85	(4,321,906.85)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	161,500.00	(161,500.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	503,702.97	0.00	(188,500.00)	315,202.97
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,730,631.15	2,752,775.70	(4,483,406.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400144 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

Report date : 12.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	77,638.00	0.00	(77,638.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,068,065.54	0.00	0.00	13,068,065.54
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,412,729.02)	0.00	0.00	(2,412,729.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,403,800.00	0.00	0.00	10,403,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,787,800.73)	0.00	0.00	(9,787,800.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	75,410,842.22	0.00	0.00	75,410,842.22
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,450,317.47)	0.00	0.00	(12,450,317.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	41,969,004.05	0.00	0.00	41,969,004.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,629,610.67)	0.00	0.00	(22,629,610.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,019,857.99	0.00	0.00	5,019,857.99
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,791,923.14)	0.00	0.00	(3,791,923.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,674,500.00	0.00	0.00	9,674,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400144 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

Report date : 12.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,674,489.00)	0.00	0.00	(9,674,489.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	376,850.00	0.00	0.00	376,850.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(317,546.33)	0.00	0.00	(317,546.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,256,502.00	0.00	0.00	5,256,502.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(4,529,669.17)	0.00	0.00	(4,529,669.17)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(14,013.71)	0.00	0.00	(14,013.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,139,980.90	0.00	0.00	65,139,980.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(64,176,222.72)	0.00	0.00	(64,176,222.72)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	96,811,312.00	0.00	0.00	96,811,312.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400144 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

Report date : 12.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(96,483,873.02)	0.00	0.00	(96,483,873.02)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,629,928.00	0.00	0.00	1,629,928.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,485,005.95)	0.00	0.00	(1,485,005.95)
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	345,616.00	0.00	0.00	345,616.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(345,577.00)	0.00	0.00	(345,577.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	209,000,118.53	0.00	0.00	209,000,118.53
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(96,224.86)	865,394.86	(769,170.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	839,320.00	(839,320.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400144 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

Report date : 12.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,653,215.29)	4,405,990.99	(2,752,775.70)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,712.00	(1,712.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,751.12	(5,751.12)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,179,684.05)	350,000.00	0.00	(9,829,684.05)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(18,898,297.25)	0.00	0.00	(18,898,297.25)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(287,031,675.82)	0.00	0.00	(287,031,675.82)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,079,179.75)	0.00	0.00	(5,079,179.75)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(35,312.82)	(35,312.82)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(233,334.10)	(233,334.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400144 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

Report date : 12.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(659,815.00)	(659,815.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(675,914.00)	(675,914.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,387,530.00)	(1,387,530.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(655,995.70)	(655,995.70)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(161,500.00)	(161,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	659,815.00	0.00	659,815.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,192,000.00	0.00	1,192,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	83,465.00	0.00	83,465.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	210,105.25	0.00	210,105.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,085.00	0.00	5,085.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	234,370.20	0.00	234,370.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	48,506.25	0.00	48,506.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400144 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

Report date : 12.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ	0.00	157,929.00	0.00	157,929.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	760,758.00	(70,150.00)	690,608.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	156,200.00	0.00	156,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	268,646.92	0.00	268,646.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	161,500.00	0.00	161,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400144		0.00	18,180,025.98	(18,180,025.98)	0.00

รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ) .....  
(นายสิทธิพร ผมงาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก