

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002010521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:20:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35,493.58	(35,493.58)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	39,315.33	(39,315.33)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	150,495.00	32,335.00	0.00	182,830.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,821.75	(3,821.75)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	132,281.75	75,175,013.84	(75,307,295.59)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,552,361.57	89,332,323.65	(90,374,786.34)	3,509,898.88
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,839,800.00	457,600.00	(2,297,400.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	75,476,945.82	(75,187,643.84)	289,301.98
1205020101	อาคารสำนักงาน	25,281,793.07	0.00	0.00	25,281,793.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002010521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:20:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,019,644.42)	0.00	(51,949.68)	(1,071,594.10)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	15,513,749.41	0.00	0.00	15,513,749.41
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(4,917,971.49)	0.00	(68,814.00)	(4,986,785.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,826,500.00	0.00	0.00	1,826,500.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,356,387.00	(2,356,387.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(165,832.22)	0.00	(6,004.93)	(171,837.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,430,800.00	49,800.00	0.00	4,480,600.00
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	49,800.00	(49,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,060,630.49)	0.00	(11,879.97)	(4,072,510.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,851,800.00	0.00	0.00	20,851,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,096,266.96)	0.00	(72,545.11)	(5,168,812.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002010521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:20:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	378,900.00	0.00	0.00	378,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(303,398.12)	0.00	(4,967.12)	(308,365.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,865,590.00	0.00	0.00	1,865,590.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,642,584.40)	0.00	(14,488.42)	(1,657,072.82)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,781,400.00	0.00	(69,200.00)	4,712,200.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,772,138.48)	12,576.10	(23,439.67)	(3,783,002.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(89,994.00)	0.00	0.00	(89,994.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(37,990.00)	0.00	0.00	(37,990.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002010521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:20:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	380,082.78	(839,722.50)	(459,639.72)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(199,845.00)	367,634.00	(972,811.00)	(805,022.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,223.57	(2,563,943.85)	(2,479,720.28)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(132,281.75)	75,000,893.77	(75,131,500.37)	(262,888.35)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	228.00	(228.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	766.37	(766.37)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,552,361.57)	90,374,786.34	(89,332,323.65)	(3,509,898.88)
2112010199	เงินประกันอื่น	(150,495.00)	0.00	(32,335.00)	(182,830.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,821.75	(3,821.75)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,547,807.40)	5,547,807.40	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002010521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:20:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(41,757,570.94)	0.00	(5,455,886.70)	(47,213,457.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	91,920.70	0.00	(91,920.70)	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(4,000.00)	0.00	(3,000.00)	(7,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,958.80)	0.00	(158.58)	(3,117.38)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(171,016.00)	0.00	0.00	(171,016.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(40,855,664.67)	0.00	(3,707,985.16)	(44,563,649.83)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(12,524,850.00)	0.00	0.00	(12,524,850.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,249,499.30)	9,750.00	(1,866,316.52)	(12,106,065.82)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(328,762,431.75)	0.00	(69,323,855.00)	(398,086,286.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,274,976.00)	2,880.00	(684,815.00)	(6,956,911.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(270,705.00)	0.00	(27,151.25)	(297,856.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002010521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:20:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(188,525.00)	0.00	0.00	(188,525.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(32,335.00)	(32,335.00)
5101010108	คาลวงเวลา	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	40,855,664.67	3,707,985.16	0.00	44,563,649.83
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	851,644.00	103,250.00	0.00	954,894.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	436,774.00	88,000.00	0.00	524,774.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	3,249,354.83	296,129.03	0.00	3,545,483.86
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,299,741.94	118,451.61	0.00	1,418,193.55
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	269,005.00	24,081.25	0.00	293,086.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,700.00	3,070.00	0.00	4,770.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,017,430.10	2,730,105.00	0.00	13,747,535.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002010521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:20:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	120,960.40	152,840.00	(1,280.00)	272,520.40
5103010103	ค่าที่พัก	66,645.00	23,624.00	0.00	90,269.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	487,291.76	247,784.37	(1,600.00)	733,476.13
5104010104	ค่าวัสดุ	266,520.90	609,608.00	0.00	876,128.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	157,081.81	3,526.72	0.00	160,608.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	226,990.10	176,836.00	(9,750.00)	394,076.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,633,344.26	761,878.00	0.00	2,395,222.26
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,356,387.00	0.00	2,356,387.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	425,800.18	153,101.80	0.00	578,901.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,853.93	3,400.03	0.00	36,253.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	104,243.42	15,825.57	(1,600.72)	118,468.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	123,192.16	44,691.23	(10,496.70)	157,386.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002010521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:20:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,888.00	1,575.00	0.00	15,463.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,387.73	0.00	0.00	8,387.73
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	69,200.00	0.00	69,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	439,636.75	140,373.95	(3,821.75)	576,188.95
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,030.00	52,720.00	0.00	83,750.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	406,993.79	51,949.68	0.00	458,943.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,011.56	6,004.93	0.00	70,016.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	134,095.15	11,879.97	0.00	145,975.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	810,087.49	72,545.11	0.00	882,632.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002010521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:20:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,465.84	4,967.12	0.00	60,432.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	161,788.44	14,488.42	0.00	176,276.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	258,022.70	23,439.67	(12,576.10)	268,886.27
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	780,802.25	68,814.00	0.00	849,616.25
5107010106	อุดหนุนดนง.-Npro.Org	317,241,500.00	69,001,800.00	0.00	386,243,300.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	7,733,700.00	0.00	0.00	7,733,700.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	482,979.30	0.00	0.00	482,979.30
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	56,623.90	(56,623.90)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	244,920.00	3,821.75	0.00	248,741.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	32,335.00	0.00	32,335.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	178,474.80	3,158.58	0.00	181,633.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002010521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:20:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	188,525.00	0.00	0.00	188,525.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201052		0.00	496,143,857.90	(496,143,857.90)	0.00