

Program Name : NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Report date : 10.10.2568

UserName : A20002010521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

Report Time : 13:38:42

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	83,115.32	-83,115.32	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	84,575.92	-84,575.92	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	69,427.96	-69,427.96	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	379,220.00	0.00	-40,200.00	339,020.00
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,460.60	-1,460.60	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	93,239.70	30,717,474.46	-30,793,514.16	17,200.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,200.00	-40,200.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	11,530,399.71	91,626,849.66	-99,693,648.60	3,463,600.77
1102010101	ถ/นเงินยืม-ในงปม.	664,320.00	5,323,270.00	-1,034,320.00	4,953,270.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	155,367.91	30,847,023.95	-30,758,674.46	243,717.40
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,329,693.07	0.00	0.00	12,329,693.07
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-587,314.85	0.00	-25,335.78	-612,650.63
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	14,484,237.41	900,312.00	0.00	15,384,549.41
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	900,312.00	-900,312.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-4,067,696.46	0.00	-69,472.78	-4,137,169.24
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,564,500.00	0.00	0.00	1,564,500.00

1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-96,677.10	0.00	-5,143.56	-101,820.66
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,005,700.00	0.00	0.00	5,005,700.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,876,327.82	0.00	-50,207.52	-3,926,535.34
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,851,800.00	0.00	0.00	20,851,800.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,213,634.35	0.00	-72,545.12	-4,286,179.47
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	378,900.00	0.00	0.00	378,900.00
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	-242,965.16	0.00	-4,967.12	-247,932.28
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,865,590.00	0.00	0.00	1,865,590.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,465,481.35	0.00	-15,314.61	-1,480,795.96
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-3,501,342.01	0.00	-12,773.77	-3,514,115.78
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-88,915.04	0.00	-1,078.96	-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
121010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,499,850.00	0.00	0.00	1,499,850.00
121010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-159,580.00	1,665,243.87	-1,589,765.87	-84,102.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-224,282.49	1,219,472.00	-3,164,807.07	-2,169,617.56
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	155,260.61	-226,131.83	-70,871.22
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-89,250.00	30,469,386.77	-30,637,754.17	-257,617.40
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,464.00	-2,464.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	10,191.56	-10,191.56	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-11,530,399.71	99,693,648.60	-91,626,849.66	-3,463,600.77
2112010199	เงินประกันอื่น	-379,220.00	40,200.00	0.00	-339,020.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,460.60	-9,460.60	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-18,874,897.19	18,874,897.19	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-22,882,673.75	0.00	-18,874,897.19	-41,757,570.94
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-14,600.00	0.00	-3,700.00	-18,300.00
4202020104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-100.00	0.00	0.00	-100.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	-2,519.33	0.00	-1,987.36	-4,506.69
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-480.00	0.00	-69,427.96	-69,907.96
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-39,304,398.32	0.00	-3,594,840.00	-42,899,238.32
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-8,996,819.07	0.00	-900,312.00	-9,897,131.07
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-10,590,180.38	0.00	-1,802,341.64	-12,392,522.02
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-342,304,663.20	100,000.00	-20,487,057.40	-362,691,720.60
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-8,092,345.00	1,000.00	-5,522,890.00	-13,614,235.00

4307010108	TR-รับงบกลาง	-220,170.00	0.00	-50,360.00	-270,530.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-16,710.00	0.00	-40,200.00	-56,910.00
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	-97,860.00	0.00	0.00	-97,860.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	27,050.00	0.00	27,050.00
5101010115	ค่าตอบแทนพม.ง.ราชการ	39,304,172.32	3,594,840.00	0.00	42,899,012.32
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	904,650.00	89,250.00	0.00	993,900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	511,130.00	76,000.00	0.00	587,130.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	3,253,547.00	297,500.00	0.00	3,551,047.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินเดือน	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,301,419.00	119,000.00	0.00	1,420,419.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	219,890.00	48,100.00	0.00	267,990.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	280.00	2,260.00	0.00	2,540.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,309,187.00	1,238,000.00	0.00	15,547,187.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	264,696.00	17,280.00	-600.00	281,376.00
5103010103	ค่าที่พัก	114,827.30	2,300.00	0.00	117,127.30
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	726,788.52	122,646.77	-400.60	849,034.69
5104010104	ค่าวัสดุ	341,124.00	1,195,268.00	-4,200.00	1,532,192.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	56,126.71	54,094.83	0.00	110,221.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	175,190.00	208,250.00	0.00	383,440.00
5104010112	ค/จ.หมายบริการ-ภายนอก	1,962,979.04	1,297,960.00	0.00	3,260,939.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	432,385.11	169,910.51	0.00	602,295.62
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	33,913.36	6,092.15	0.00	40,005.51

5104020105	ค่าโทรศัพท์	123,841.14	15,989.97	0.00		139,831.11
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	106,865.68	47,627.31	0.00		154,492.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,783.00	578.00	0.00		14,361.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,385.00	0.00	0.00		8,385.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	742,303.00	65,417.40	0.00		807,720.40
5104030218	คชจ.เลิกส่งร/คผ่านดิน	480.00	0.00	0.00		480.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,120.00	91,550.00	0.00		114,670.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	3,500.00	480.00	0.00		3,980.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	260,163.64	25,335.78	0.00		285,499.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,879.62	5,143.56	0.00		60,023.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	678,946.35	50,207.52	0.00		729,153.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	810,087.50	72,545.12	0.00		882,632.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,465.88	4,967.12	0.00		60,433.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	179,182.53	15,314.61	0.00		194,497.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	149,341.98	12,773.77	0.00		162,115.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	16,520.74	1,078.96	0.00		17,599.70
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	768,305.03	69,472.78	0.00		837,777.81
5107010106	อุดหนุนคณ.-Npro.Org	307,215,980.00	20,380,620.00	-108,000.00		327,488,600.00
5107010199	อุดหนุนคณ.อื่น	0.00	100,000.00	0.00		100,000.00
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	31,176,342.00	0.00	0.00		31,176,342.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	456,607.00	9,460.60	0.00		466,067.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	97,860.00	0.00	0.00		97,860.00

5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตให้บก.	21,699.33	75,115.32	0.00	96,814.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,710.00	40,200.00	0.00	56,910.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201052		0.00	342,684,927.15	-342,684,927.15	0.00



(นายอภิเกียรติ รัตนวรชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา