

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400095 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	149,146.37	(149,146.37)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,649.37	(10,649.37)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,789.37	(7,789.37)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,604.00	0.00	0.00	20,604.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,358,689.00	(1,358,689.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,209,196.15	528,348.73	(811,547.95)	2,925,996.93
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	772.36	0.00	0.00	772.36
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	268,820.00	336,327.00	(605,147.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	1,413.80	0.00	1,413.80
1102050124	ค่างรับจาก บก.	18,000.00	1,555,129.00	(1,429,129.00)	144,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400095 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,212,017.00	0.00	0.00	6,212,017.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,408,154.75)	0.00	(20,448.05)	(2,428,602.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,964,673.00	0.00	0.00	6,964,673.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,768,056.35)	0.00	(26,173.97)	(3,794,230.32)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,077,554.00	0.00	0.00	3,077,554.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,496,740.98)	0.00	(12,752.06)	(1,509,493.04)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,966,400.00	0.00	0.00	2,966,400.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,966,386.00)	0.00	0.00	(2,966,386.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,205,420.00	0.00	0.00	2,205,420.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,490,179.16)	0.00	(15,036.67)	(1,505,215.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400095 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,808,000.00	0.00	0.00	1,808,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,417,106.95)	0.00	(3,386.30)	(1,420,493.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,542.47)	0.00	(986.30)	(7,528.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	851,524.01	0.00	0.00	851,524.01
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(797,331.41)	0.00	(2,571.05)	(799,902.46)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	183,800.00	0.00	0.00	183,800.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(135,717.09)	0.00	(1,982.19)	(137,699.28)
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400095 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,615,970.00	0.00	0.00	1,615,970.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,576,137.14)	0.00	(4,103.23)	(1,580,240.37)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,399,990.00	0.00	0.00	7,399,990.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,884,721.83)	0.00	(53,834.72)	(6,938,556.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,555,840.00	0.00	0.00	1,555,840.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,357,077.09)	0.00	(10,948.74)	(1,368,025.83)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400095 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105,400.00	0.00	0.00	105,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(105,398.00)	0.00	0.00	(105,398.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	164,480.00	(164,480.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	233,440.00	(233,440.00)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(246,593.04)	484,641.83	(238,048.79)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	645.00	(4,283.50)	(3,638.50)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(18,000.00)	1,429,129.00	(1,555,129.00)	(144,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,537.20	(1,537.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,510.96)	18,194.22	(12,485.59)	(14,802.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400095 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,604.00)	0.00	0.00	(20,604.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,860.00	(2,860.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	669,267.20	669,267.20	(1,338,534.40)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(12,671,350.66)	1,338,534.40	(669,267.20)	(12,002,083.46)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,772,595.43)	0.00	0.00	(3,772,595.43)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(13.52)	0.00	(9,203.17)	(9,216.69)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(765.00)	0.00	0.00	(765.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	(123,920.00)	0.00	(5,000.00)	(128,920.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(5,379,988.00)	0.00	0.00	(5,379,988.00)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	(2,910.96)	7,265.29	(6,114.15)	(1,759.82)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,060,675.00)	0.00	(379,554.00)	(4,440,229.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400095 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(6,091,600.00)	0.00	0.00	(6,091,600.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(637,818.00)	70,440.00	(721,759.00)	(1,289,137.00)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(5,379,988.00)	0.00	0.00	(5,379,988.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,755,357.00)	0.00	(535,435.00)	(3,290,792.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(191,134.00)	0.00	(82,861.00)	(273,995.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(173,408.00)	0.00	0.00	(173,408.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,080.00)	0.00	0.00	(7,080.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,613.00)	0.00	0.00	(6,613.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	280,420.00	73,100.00	(2,860.00)	350,660.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,678,133.00	380,700.00	0.00	3,058,833.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,060,675.00	379,554.00	0.00	4,440,229.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	206,138.00	18,084.00	0.00	224,222.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400095 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	141,969.00	44,531.00	0.00	186,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,905.00	38,330.00	0.00	80,235.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	386,441.00	105,450.00	(44,265.00)	447,626.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	8,000.00	(4,000.00)	4,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	177,000.00	63,360.00	(50,640.00)	189,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,460.00	38,250.00	(19,125.00)	46,585.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	83,463.00	69,838.00	(29,332.00)	123,969.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,493,088.00	583,862.00	(90,950.00)	3,986,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,180,676.60	81,691.67	(74,625.00)	6,187,743.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	264,250.00	130,810.00	(69,975.00)	325,085.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400095 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	157,510.00	0.00	0.00	157,510.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	669,106.27	376,463.94	(167,600.00)	877,970.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,876.67	7,873.29	0.00	45,749.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,109.42	564.96	(107.00)	3,567.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	51,690.70	5,767.30	(524.30)	56,933.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,716.00	2,175.00	(645.00)	12,246.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	21,980.00	0.00	0.00	21,980.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	28,135.00	0.00	0.00	28,135.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	22,000.00	6,784.28	(292.23)	28,492.05
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	228,336.53	20,448.05	0.00	248,784.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400095 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	292,276.00	26,173.97	0.00	318,449.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	142,397.88	12,752.06	0.00	155,149.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	169,438.56	15,036.67	0.00	184,475.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,813.70	3,386.30	0.00	41,200.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,542.47	986.30	0.00	7,528.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,459.28	2,571.05	0.00	37,030.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,134.48	1,982.19	0.00	24,116.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,538.96	0.00	0.00	1,538.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,140.17	4,103.23	0.00	51,243.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	772,152.90	53,834.72	0.00	825,987.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	122,260.96	10,948.74	0.00	133,209.70
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครุฑฯ	254,380.00	88,915.00	0.00	343,295.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400095 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,379,988.00	0.00	0.00	5,379,988.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	7,097.00	2,860.00	0.00	9,957.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,278.52	7,789.37	0.00	11,067.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	173,408.00	0.00	0.00	173,408.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400095		0.00	11,039,253.87	(11,039,253.87)	0.00