

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400095 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:57:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,600.00	(8,600.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,604.00	0.00	0.00	20,604.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	144,000.00	(144,000.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,925,996.93	152,600.00	(75,430.00)	3,003,166.93
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	772.36	0.00	0.00	772.36
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	75,430.00	(16,430.00)	59,000.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	1,413.80	0.00	(1,413.80)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	144,000.00	0.00	(144,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400095 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:57:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,350.00	0.00	(4,350.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,212,017.00	0.00	0.00	6,212,017.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,428,602.80)	0.00	0.00	(2,428,602.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,964,673.00	0.00	0.00	6,964,673.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,794,230.32)	0.00	0.00	(3,794,230.32)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,077,554.00	0.00	0.00	3,077,554.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,509,493.04)	0.00	0.00	(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	(1,505,215.83)	0.00	0.00	(1,505,215.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400095 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:57:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,808,000.00	0.00	0.00	1,808,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,420,493.25)	0.00	0.00	(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	(7,528.77)	0.00	0.00	(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	(799,902.46)	0.00	0.00	(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	(137,699.28)	0.00	0.00	(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 : 17.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:57:25

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	(1,580,240.37)	0.00	0.00	(1,580,240.37)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,399,990.00	0.00	0.00	7,399,990.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,938,556.55)	0.00	0.00	(6,938,556.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,555,840.00	0.00	0.00	1,555,840.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,368,025.83)	0.00	0.00	(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 : 17.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:57:25

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	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	144,000.00	(173,954.88)	(29,954.88)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,638.50)	3,638.50	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(144,000.00)	144,000.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1,413.80)	1,413.80	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400095 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:57:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,802.33)	0.00	0.00	(14,802.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,604.00)	0.00	0.00	(20,604.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,417,184.92	0.00	0.00	2,417,184.92
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(12,002,083.46)	0.00	0.00	(12,002,083.46)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,772,595.43)	0.00	0.00	(3,772,595.43)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	1,413.80	0.00	1,413.80
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	24,280.00	0.00	24,280.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	144,000.00	(288,000.00)	(144,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400095 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:57:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	250.38	(214.00)	36.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,621.50	(2,621.50)	2,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	803.00	(803.00)	0.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	11,430.00	0.00	11,430.00
5210010112	T/รายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,413.80)	(1,413.80)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400095		0.00	866,230.98	(866,230.98)	0.00