

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004006131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400613 โรงเรียนนครสวรรค์

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:59:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	526,464.00	(526,464.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	324,022.00	(324,022.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	324,022.00	(324,022.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,269,693.12	21,935.00	(4,130,489.61)	17,161,138.51
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	56,046.00	(56,046.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	811,634.85	(811,634.85)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	13,544,070.15	894,762.97	(2,866,920.96)	11,571,912.16
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	295,257.00	0.00	295,257.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	829,120.00	548,572.00	(1,154,502.00)	223,190.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	867,680.85	(867,680.85)	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	12,671,878.02	155,027.63	0.00	12,826,905.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004006131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400613 โรงเรียนนครสวรรค์

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:59:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	596,640.00	0.00	0.00	596,640.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,973.21)	0.00	(1,961.56)	(16,934.77)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	32,470,751.78	0.00	0.00	32,470,751.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,694,497.43)	0.00	(106,170.27)	(11,800,667.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,490,949.70	456,500.00	0.00	6,947,449.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	456,500.00	(456,500.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,110,739.70)	0.00	(69,615.36)	(1,180,355.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,079,000.00	0.00	0.00	4,079,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004006131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400613 โรงเรียนนครสวรรค์

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:59:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,601,354.62)	0.00	(24,641.09)	(2,625,995.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	229,380.00	0.00	0.00	229,380.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,849.61)	0.00	(3,770.63)	(43,620.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,903,802.00	0.00	0.00	1,903,802.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,073,194.61)	0.00	(13,873.98)	(1,087,068.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,495,151.00	1,502,000.00	0.00	13,997,151.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,502,000.00	(1,502,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,642,695.21)	0.00	(209,362.72)	(8,852,057.93)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,143,713.61	0.00	0.00	12,143,713.61
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004006131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400613 โรงเรียนนครสวรรค์

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:59:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(8,320,315.08)	0.00	(230,055.88)	(8,550,370.96)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	23,990.00	0.00	23,990.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	23,990.00	(23,990.00)	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(170.89)	(170.89)
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(23,568.50)	0.00	(6,369.86)	(29,938.36)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,439,463.70	(2,439,463.70)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,292,984.18	(2,292,984.18)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	879,391.06	(879,391.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004006131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400613 โรงเรียนนครสวรรค์

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:59:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	867,680.85	(867,680.85)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,564.75	(5,564.75)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,186.83	(16,186.83)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(35,159.07)	35,159.07	(42,292.43)	(42,292.43)
2112010199	เงินประกันอื่น	(806,905.00)	86,128.00	(21,935.00)	(742,712.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,156,665.72)	0.00	0.00	(1,156,665.72)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(62,044,059.24)	0.00	0.00	(62,044,059.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,435,036.88)	0.00	0.00	(14,435,036.88)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(80,820.00)	0.00	0.00	(80,820.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(324,022.00)	(324,022.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004006131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400613 โรงเรียนนครสวรรค์

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:59:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(26,747,250.00)	0.00	(305,200.00)	(27,052,450.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,668,430.00)	0.00	(129,800.00)	(4,798,230.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(23,214,577.00)	0.00	0.00	(23,214,577.00)
4303010199	ร/ดค.บ.รับอื่น	(584.52)	0.00	(155,027.63)	(155,612.15)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(72,119.84)	0.00	(13,280.00)	(85,399.84)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(23,214,577.00)	0.00	0.00	(23,214,577.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,390,786.78)	0.00	(42,766.00)	(1,433,552.78)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(28,396,536.74)	0.00	(4,108,554.61)	(32,505,091.35)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,482,611.00)	0.00	0.00	(27,482,611.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,054.19)	0.00	0.00	(7,054.19)
4313010199	รายได้อื่น	(1,685,584.08)	0.00	(71,406.00)	(1,756,990.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004006131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400613 โรงเรียนนครสวรรค์

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:59:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	373,220.00	14,500.00	0.00	387,720.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,930,865.10	649,060.00	0.00	7,579,925.10
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	227,355.00	24,733.00	0.00	252,088.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	51,700.00	4,700.00	0.00	56,400.00
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	575,530.00	0.00	0.00	575,530.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	169,240.25	17,069.00	0.00	186,309.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	31,364.96	0.00	0.00	31,364.96
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	55,129.35	0.00	0.00	55,129.35
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	93,720.00	0.00	0.00	93,720.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,250.00	2,400.00	0.00	44,650.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	194,838.00	23,297.00	0.00	218,135.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004006131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400613 โรงเรียนนครสวรรค์

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:59:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	176,423.72	0.00	0.00	176,423.72
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	150.00	0.00	0.00	150.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	52,140.50	0.00	0.00	52,140.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	79,356.00	0.00	0.00	79,356.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	396,195.00	138,500.00	0.00	534,695.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,334.00	0.00	0.00	8,334.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,442,134.85	424,107.46	0.00	2,866,242.31
5104010104	ค่าวัสดุ	9,086,256.95	772,665.38	0.00	9,858,922.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	710,190.31	85,307.58	0.00	795,497.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	385,690.30	89,970.00	0.00	475,660.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,340,211.86	545,143.93	0.00	8,885,355.79
5104010115	ค่าธรรมเนียม	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004006131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400613 โรงเรียนนครสวรรค์

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:59:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,230,720.02	879,391.06	0.00	6,110,111.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	846,861.84	85,067.85	0.00	931,929.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,355.52	214.00	0.00	3,569.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	233,780.84	0.00	0.00	233,780.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,243.00	832.00	0.00	16,075.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	2,217,207.00	121,302.70	0.00	2,338,509.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	209,885.00	6,135.00	0.00	216,020.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	470,800.00	0.00	0.00	470,800.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	324,022.00	0.00	324,022.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	749,147.00	411,870.00	0.00	1,161,017.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	610,580.00	84,000.00	0.00	694,580.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,973.21	1,961.56	0.00	16,934.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004006131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400613 โรงเรียนนครสวรรค์

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:59:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,195,354.55	106,170.27	0.00	1,301,524.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	635,434.26	69,615.36	0.00	705,049.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,355.62	24,641.09	0.00	45,996.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,988.93	3,770.63	0.00	42,759.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,398.61	13,873.98	0.00	27,272.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,918,566.36	209,362.72	0.00	2,127,929.08
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,122,320.31	230,055.88	0.00	2,352,376.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	170.89	0.00	170.89
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	23,568.50	6,369.86	0.00	29,938.36
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	3,883,560.00	210,000.00	0.00	4,093,560.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	23,214,577.00	0.00	0.00	23,214,577.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,054.19	0.00	0.00	7,054.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004006131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400613 โรงเรียนนครสวรรค์

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:59:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,482,611.00	0.00	0.00	27,482,611.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	80,820.00	324,022.00	0.00	404,842.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,396,536.74	4,130,489.61	(21,935.00)	32,505,091.35
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400613		0.00	25,447,754.55	(25,447,754.55)	0.00