

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:48:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44,293.33	(44,293.33)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	44,293.33	(44,293.33)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,100.00	20,000.00	0.00	51,100.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,230,934.00	(1,230,934.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,146,797.75	0.00	0.00	3,146,797.75
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	594,275.88	73,719.99	(62,899.00)	605,096.87
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	526,432.09	442,090.00	(202,990.00)	765,532.09
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,621,480.00	(1,621,480.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,999,576.83	0.00	0.00	19,999,576.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:48:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,523,273.85)	0.00	(40,596.13)	(12,563,869.98)
1205020101	อาคารสำนักงาน	25,966,000.00	0.00	0.00	25,966,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(25,965,997.00)	0.00	0.00	(25,965,997.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	23,534,048.58	0.00	0.00	23,534,048.58
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,886,599.11)	0.00	(61,399.19)	(7,947,998.30)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,138,489.17	0.00	0.00	10,138,489.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,926,000.02)	0.00	(43,116.03)	(6,969,116.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,089,900.00	0.00	0.00	2,089,900.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:48:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,257,855.19)	0.00	(9,876.30)	(1,267,731.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,033,500.00	0.00	0.00	6,033,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,432,854.95)	0.00	(11,755.94)	(3,444,610.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	821,750.00	0.00	0.00	821,750.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(734,582.46)	0.00	(2,021.36)	(736,603.82)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:48:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(6,266.62)	0.00	(178.92)	(6,445.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,741,900.00	0.00	0.00	1,741,900.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,741,881.00)	0.00	0.00	(1,741,881.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,132,126.00	0.00	0.00	16,132,126.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,149,158.63)	0.00	(33,243.88)	(15,182,402.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,510,890.00	0.00	0.00	3,510,890.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,386,383.97)	0.00	(3,064.34)	(3,389,448.31)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:48:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	442,090.00	(442,090.00)	0.00
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(12,780.00)	36,449.90	(23,669.90)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,193.68	(16,193.68)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,394.89	(39,394.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	1,622,380.00	(1,622,380.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	119.44	(119.44)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	900.00	(900.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	221.22	(221.22)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(31,100.00)	0.00	(20,000.00)	(51,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:48:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,550,286.62)	0.00	0.00	(4,550,286.62)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	10,218,647.51	0.00	0.00	10,218,647.51
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(42,644,107.04)	0.00	0.00	(42,644,107.04)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(194,827.00)	4,000.00	(73,719.99)	(264,546.99)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(9,121.75)	0.00	0.00	(9,121.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,081,950.00)	376,840.00	(802,370.00)	(1,507,480.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(478,151.26)	13,706.00	(105,845.79)	(570,291.05)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(590,310.00)	0.00	(442,090.00)	(1,032,400.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(657,315.00)	0.00	(340,694.00)	(998,009.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(66,935.00)	0.00	(7,225.00)	(74,160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:48:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(46,100.00)	0.00	0.00	(46,100.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(24,293.33)	(24,293.33)
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	1,081,950.00	802,370.00	(376,840.00)	1,507,480.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	35,613.00	27,412.00	(13,706.00)	49,319.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,089.00	0.00	2,089.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,080.00	6,400.00	0.00	47,480.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,855.00	825.00	0.00	26,680.00
5104010104	ค่าวัสดุ	357,850.00	188,169.00	0.00	546,019.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,250.96	0.00	0.00	30,250.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,350.00	32,387.36	(16,193.68)	78,543.68
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	963,335.00	417,144.00	0.00	1,380,479.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:48:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	111,766.43	39,042.89	0.00	150,809.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	117.17	110.22	0.00	227.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	5,136.00	0.00	10,272.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	519.00	352.00	0.00	871.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	420.00	0.00	0.00	420.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	120,478.75	40,596.13	0.00	161,074.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	182,216.93	61,399.19	0.00	243,616.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	127,957.21	43,116.03	0.00	171,073.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,310.27	9,876.30	0.00	39,186.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,888.61	11,755.94	0.00	46,644.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,998.91	2,021.36	0.00	8,020.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:48:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	531.00	178.92	0.00	709.92
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	98,659.30	33,243.88	0.00	131,903.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,094.12	3,064.34	0.00	12,158.46
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	83,125.00	0.00	0.00	83,125.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	24,293.33	0.00	24,293.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	46,100.00	0.00	0.00	46,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400020		0.00	7,800,088.67	(7,800,088.67)	0.00