รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	663,696.00	(663,696.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,100.00	(31,100.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,971,386.00	0.00	0.00	2,971,386.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	381,662.37	24,840.00	(180,360.00)	226,142.37
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	548,329.00	0.00	(131,970.00)	416,359.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004000201001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี) Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 Report time : 14:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	304,250.00	758,716.00	(1,062,966.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,287,576.83	0.00	0.00	22,287,576.83
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,063,716.38)	0.00	0.00	(13,063,716.38)
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	21,246,048.58	0.00	0.00	21,246,048.58
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,291,766.24)	0.00	0.00	(8,291,766.24)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Page No : 3

UserName : A20004000201001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี) Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 Report time : 14:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,138,489.17	0.00	0.00	10,138,489.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,305,699.15)	0.00	0.00	(7,305,699.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,101,700.00	0.00	0.00	2,101,700.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,345,086.37)	0.00	0.00	(1,345,086.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,033,500.00	0.00	0.00	6,033,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,536,383.09)	0.00	0.00	(3,536,383.09)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(351.37)	0.00	0.00	(351.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	821,750.00	0.00	0.00	821,750.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	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 : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 Report time : 14:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(752,383.55)	0.00	0.00	(752,383.55)
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	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(7,842.29)	0.00	0.00	(7,842.29)
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	16,202,126.00	0.00	0.00	16,202,126.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	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 : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 14:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,443,121.91)	0.00	0.00	(15,443,121.91)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,510,890.00	0.00	0.00	3,510,890.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,413,183.70)	0.00	0.00	(3,413,183.70)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Page No : 6

UserName : A20004000201001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี) Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 Report time : 14:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(72,900.93)	72,900.93	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(110,841.23)	110,841.23	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(304,400.00)	1,063,266.00	(758,866.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,600,099.59	0.00	0.00	2,600,099.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,114,653.71	0.00	0.00	7,114,653.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(42,644,107.04)	0.00	0.00	(42,644,107.04)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(24,840.00)	(24,840.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(376,840.00)	(376,840.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(86,606.93)	(86,606.93)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	368,170.00	(368,320.00)	(150.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	92,900.00	(92,900.00)	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	376,840.00	0.00	376,840.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	13,706.00	0.00	13,706.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	125,560.00	0.00	125,560.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	462,190.00	(275,420.00)	186,770.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(110,455.23)	(110,455.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(386.00)	(386.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400020		0.00	4,164,876.16	(4,164,876.16)	0.00