

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:22:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,651.82	8,651.82-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,651.82	8,651.82-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,539.41	8,539.41-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	79,625.00	0.00	0.00	79,625.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	507,908.00	507,908.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	757,038.82	0.00	2,588.82-	754,450.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	171,728.11	28,225.00	50,112.41-	149,840.70
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,233,392.26	0.00	251,530.59-	3,981,861.67
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	507,908.00	507,908.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,980,000.00	0.00	0.00	12,980,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	10,780,157.55-	0.00	17,667.09-	10,797,824.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:22:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	4,967,857.41	0.00	0.00	4,967,857.41
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	4,967,847.41-	0.00	0.00	4,967,847.41-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	7,646,288.00	922,000.00	0.00	8,568,288.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	1,565,145.36-	0.00	32,180.11-	1,597,325.47-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,138,489.17	0.00	0.00	10,138,489.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,108,507.86-	0.00	46,495.34-	5,155,003.20-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,475,100.00	16,000.00	0.00	1,491,100.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	16,000.00	0.00	16,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	917,949.92-	0.00	7,891.84-	925,841.76-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,033,500.00	0.00	0.00	6,033,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:22:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,683,659.16-	0.00	25,565.81-	2,709,224.97-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	821,750.00	0.00	0.00	821,750.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	639,035.07-	0.00	2,677.89-	641,712.96-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	7,876.86-	0.00	90.03-	7,966.89-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	280,756.16-	0.00	15,882.20-	296,638.36-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	7,900.00	0.00	7,900.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	37.52-	37.52-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:22:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,514,426.00	760,800.00	0.00	15,275,226.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	760,800.00	0.00	760,800.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	14,163,073.88-	0.00	18,886.93-	14,181,960.81-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,341,390.00	34,900.00	0.00	3,376,290.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	34,900.00	0.00	34,900.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,309,772.37-	0.00	1,531.69-	3,311,304.06-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	32,399.00-	0.00	0.00	32,399.00-
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	922,000.00	0.00	922,000.00-	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
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,882.89	56,882.89-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:22:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	507,908.00	507,908.00-	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
2112010199	เงินประกันอื่น	79,625.00-	0.00	0.00	79,625.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,770,294.40-	0.00	0.00	3,770,294.40-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	21,249,265.76	0.00	0.00	21,249,265.76
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	77,517.00-	0.00	0.00	77,517.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	42,644,107.04-	0.00	0.00	42,644,107.04-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	8,651.82-	8,651.82-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	51,025.85-	0.00	0.00	51,025.85-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	187,430.07-	0.00	28,225.00-	215,655.07-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:22:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,882,810.00-	0.00	0.00	2,882,810.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	8,731.83-	8,651.82	0.00	80.01-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,892,613.42-	0.00	425,640.00-	4,318,253.42-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,741,600.00-	0.00	0.00	1,741,600.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,587,392.22-	0.00	135,020.89-	4,722,413.11-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,882,810.00-	0.00	0.00	2,882,810.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	62,518.00-	0.00	4,130.00-	66,648.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	6,000.00-	0.00	0.00	6,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	46,100.00-	0.00	0.00	46,100.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	9,084.00-	0.00	0.00	9,084.00-
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค้าง	3,436,592.14	75,000.00	0.00	3,511,592.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:22:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,490,922.80	425,640.00	0.00	3,916,562.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	157,319.32	3,138.00	0.00	160,457.32
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,985.00	4,130.00	0.00	51,115.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,533.00	0.00	0.00	15,533.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,666.00	0.00	0.00	11,666.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,884,648.90	245,580.00	0.00	3,130,228.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	59,793.88	50,000.00	0.00	109,793.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	106,931.30	0.00	0.00	106,931.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	491,360.81	0.00	0.00	491,360.81
5104020101	ค่าไฟฟ้า	173,158.46	55,385.89	0.00	228,544.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:22:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,355.33	0.00	0.00	18,355.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,196.00	1,497.00	0.00	5,693.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	155,584.43	17,667.09	0.00	173,251.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	409,458.95	46,495.34	0.00	455,954.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,448.48	7,891.84	0.00	77,340.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	225,144.03	25,565.81	0.00	250,709.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,582.71	2,677.89	0.00	26,260.60
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	792.82	90.03	0.00	882.85
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	139,865.75	15,882.20	0.00	155,747.95
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	37.52	0.00	37.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:22:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	77,409.60	18,886.93	0.00	96,296.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	39,260.06	1,531.69	0.00	40,791.75
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	270,045.28	32,180.11	0.00	302,225.39
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,882,810.00	0.00	0.00	2,882,810.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	9,096.00	0.00	0.00	9,096.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	46,100.00	0.00	0.00	46,100.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	51,025.85	8,651.82	0.00	59,677.67
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400020		0.00	4,422,855.92	4,422,855.92-	0.00