

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:46:34

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	86,200.00	0.00	0.00	86,200.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	566.04	566.04-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,088,473.00	0.00	0.00	1,088,473.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	201,600.51	28,846.00	22,801.08-	207,645.43
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,600,481.67	150.00	196,140.00-	3,404,491.67
1102050124	ค้างรับจาก บก.	566.04	0.00	566.04-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,980,000.00	0.00	0.00	12,980,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	10,832,588.93-	0.00	0.00	10,832,588.93-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:46:34

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	8,568,288.00	0.00	0.00	8,568,288.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	1,661,517.45-	0.00	0.00	1,661,517.45-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,138,489.17	0.00	0.00	10,138,489.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,246,494.04-	0.00	0.00	5,246,494.04-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,491,100.00	0.00	0.00	1,491,100.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	941,406.87-	0.00	0.00	941,406.87-
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 : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:46:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,759,531.88-	0.00	0.00	2,759,531.88-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	821,750.00	0.00	0.00	821,750.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	646,982.36-	0.00	0.00	646,982.36-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	8,144.04-	0.00	0.00	8,144.04-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	327,890.41-	0.00	0.00	327,890.41-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	125.53-	0.00	0.00	125.53-
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 : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:46:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	15,275,226.00	0.00	0.00	15,275,226.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	14,223,226.92-	0.00	0.00	14,223,226.92-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,376,290.00	0.00	0.00	3,376,290.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,314,506.15-	0.00	0.00	3,314,506.15-
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	37,180.00-	37,180.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	138,700.00-	138,700.00	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 : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:46:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	566.04-	566.04	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	347.48	347.48-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	77,200.00-	0.00	0.00	77,200.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	90,784.09-	0.00	0.00	90,784.09-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	17,401,454.36	0.00	0.00	17,401,454.36
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/ดจากการบริจจาค	0.00	0.00	28,846.00-	28,846.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	175,880.00-	175,880.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:46:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	196,140.00	150.00-	195,990.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	2,110.00	0.00	2,110.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	4,356.46	0.00	4,356.46
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	16,334.62	0.00	16,334.62
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400020		0.00	425,296.64	425,296.64-	0.00