

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:40:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,585.71	(1,585.71)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,585.71	(1,585.71)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	87,200.00	0.00	0.00	87,200.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,342,821.18	(1,342,821.18)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,170,500.00	480,000.00	0.00	1,650,500.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	256,387.66	24,000.00	(22,800.00)	257,587.66
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,874,693.00	0.00	(238,020.00)	1,636,673.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,436,952.73	(1,436,952.73)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,715,400.00	370,000.00	0.00	15,085,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,730,537.21)	0.00	0.00	(11,730,537.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:40:54

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	13,670,745.41	0.00	0.00	13,670,745.41
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,698,431.35)	0.00	0.00	(6,698,431.35)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	1,584,176.83	0.00	(1,584,176.83)	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	(5,741,004.95)	0.00	0.00	(5,741,004.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,491,100.00	0.00	0.00	1,491,100.00
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,026,887.30)	0.00	0.00	(1,026,887.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:40:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,033,500.00	0.00	0.00	6,033,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,035,807.53)	0.00	0.00	(3,035,807.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	821,750.00	0.00	0.00	821,750.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(675,691.19)	0.00	0.00	(675,691.19)
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	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(1,349.13)	0.00	0.00	(1,349.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,741,900.00	0.00	0.00	1,741,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:40:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,741,881.00)	0.00	0.00	(1,741,881.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	15,322,126.00	0.00	0.00	15,322,126.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,457,662.43)	0.00	0.00	(14,457,662.43)
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	(3,329,703.57)	0.00	0.00	(3,329,703.57)
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,954,176.83	0.00	1,954,176.83
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	370,000.00	370,000.00	(740,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,969,832.83	(2,969,832.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:40:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,085,836.83)	2,964,316.83	(878,480.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	219,475.24	(555,475.24)	(336,000.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(139,550.42)	(139,550.42)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,436,952.73	(1,436,952.73)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	932.69	(932.69)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,749.01	(26,749.01)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(77,200.00)	0.00	0.00	(77,200.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	732.38	(732.38)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(90,784.09)	90,784.09	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	17,401,454.36	0.00	(17,401,454.36)	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	17,310,670.27	0.00	17,310,670.27
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(42,644,107.04)	0.00	0.00	(42,644,107.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:40:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(9,285.83)	0.00	0.00	(9,285.83)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,643,281.67)	0.00	0.00	(1,643,281.67)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(678,284.57)	0.00	(24,000.00)	(702,284.57)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(3,322,015.00)	0.00	(480,000.00)	(3,802,015.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,926,380.00)	84,896.00	(484,604.00)	(5,326,088.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(45,200.00)	0.00	(2,324,176.83)	(2,369,376.83)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,144,339.91)	9,235.55	(768,929.97)	(1,904,034.33)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,322,015.00)	0.00	(480,000.00)	(3,802,015.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,824,098.35)	0.00	(534,900.00)	(4,358,998.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(137,705.00)	0.00	(33,650.00)	(171,355.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(466,380.00)	0.00	0.00	(466,380.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:40:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(467,380.00)	0.00	0.00	(467,380.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(533.33)	(533.33)
4313010199	รายได้อื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
5101010113	ค่างาน	3,762,000.00	342,000.00	0.00	4,104,000.00
5101010115	ค่างานตอบแทนพวง.ราชการ	4,926,380.00	484,604.00	(84,896.00)	5,326,088.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	220,970.00	18,960.30	0.00	239,930.30
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	123,615.00	22,600.00	0.00	146,215.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,090.00	11,050.00	0.00	25,140.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,200.00	4,164.76	(2,082.38)	6,282.38
5104010104	ค่าวัสดุ	3,939,395.24	778,008.75	0.00	4,717,403.99
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	103,944.52	1,200.00	0.00	105,144.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:40:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	249,020.50	0.00	0.00	249,020.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	308,960.40	51,600.00	(1,000.00)	359,560.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	122,640.28	690,409.66	0.00	813,049.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,751.88	10,545.42	(2,637.55)	31,659.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,722.00	8,864.00	(4,248.00)	7,338.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	35,820.22	0.00	0.00	35,820.22
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	1,643,281.67	0.00	0.00	1,643,281.67
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,335.00	0.00	0.00	2,335.00
5104030299	ค่าใขสอยอื่น ๆ	93,450.64	0.00	0.00	93,450.64
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,787.50	0.00	2,787.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	219,953.67	0.00	0.00	219,953.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	164,131.72	0.00	0.00	164,131.72



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:40:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	494,510.91	0.00	0.00	494,510.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,480.43	0.00	0.00	85,480.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	276,275.65	0.00	0.00	276,275.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,708.83	0.00	0.00	28,708.83
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	473.37	0.00	0.00	473.37
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	83,509.59	0.00	0.00	83,509.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,223.60	0.00	0.00	1,223.60
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	225,818.10	0.00	0.00	225,818.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,197.42	0.00	0.00	15,197.42
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	171,529.38	0.00	0.00	171,529.38
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,322,015.00	480,000.00	0.00	3,802,015.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,265.71	0.00	1,265.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:40:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	467,380.00	0.00	0.00	467,380.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,652,567.50	0.00	0.00	1,652,567.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	466,380.00	0.00	0.00	466,380.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400020		0.00	34,003,759.88	(34,003,759.88)	0.00