

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 12:51:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00          | 650.00     | (650.00)     | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00          | 650.00     | (650.00)     | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 77,200.00     | 0.00       | 0.00         | 77,200.00     |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00          | 355,050.00 | (355,050.00) | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 2,113,898.00  | 0.00       | 0.00         | 2,113,898.00  |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 87,403.87     | 28,550.00  | (35,013.14)  | 80,940.73     |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,852,356.00  | 0.00       | (171,277.00) | 1,681,079.00  |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 355,050.00    | 0.00       | (355,050.00) | 0.00          |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 15,085,400.00 | 0.00       | 0.00         | 15,085,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 12:51:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (12,034,119.65) | 0.00  | 0.00   | (12,034,119.65) |
| 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    | (7,065,081.11)  | 0.00  | 0.00   | (7,065,081.11)  |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 6,204,303.17    | 0.00  | 0.00   | 6,204,303.17    |
| 1205030107         | พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | (80,520.33)     | 0.00  | 0.00   | (80,520.33)     |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 10,138,489.17   | 0.00  | 0.00   | 10,138,489.17   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (6,290,386.48)  | 0.00  | 0.00   | (6,290,386.48)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,491,100.00    | 0.00  | 0.00   | 1,491,100.00    |
| 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 : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 12:51:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,127,677.65) | 0.00  | 0.00   | (1,127,677.65) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 6,033,500.00   | 0.00  | 0.00   | 6,033,500.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,259,549.59) | 0.00  | 0.00   | (3,259,549.59) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 821,750.00     | 0.00  | 0.00   | 821,750.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (704,783.55)   | 0.00  | 0.00   | (704,783.55)   |
| 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         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 15,800.00      | 0.00  | 0.00   | 15,800.00      |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (3,628.95)     | 0.00  | 0.00   | (3,628.95)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 12:51:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------|-----------------|
| 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     | 15,322,126.00   | 0.00         | 0.00   | 15,322,126.00   |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00         | 0.00   | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (14,727,672.65) | 0.00         | 0.00   | (14,727,672.65) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 3,394,290.00    | 0.00         | 0.00   | 3,394,290.00    |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00         | 0.00   | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,347,073.70)  | 0.00         | 0.00   | (3,347,073.70)  |
| 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   | 4,914,176.83    | 0.00         | 0.00   | 4,914,176.83    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 2,288,000.00 | 0.00   | 2,288,000.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 12:51:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010101         | จ/น การคา-ภาครัฐ    | 0.00           | 2,288,000.00 | (2,288,000.00) | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00           | 2,288,000.00 | (2,288,000.00) | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย  | (79,408.26)    | 79,408.26    | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย      | (355,050.00)   | 355,050.00   | 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           | 21,383.18    | (21,383.18)    | 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  | (8,283,480.44) | 0.00         | 0.00           | (8,283,480.44) |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | 18,502,127.95  | 0.00         | 0.00           | 18,502,127.95  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 12:51:54

| 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) |
| 4206010102                  | ร/ดเหลือจ่าย       | 0.00            | 0.00         | (650.00)       | (650.00)        |
| 4302030101                  | ร/ดจากการบริจาค    | 0.00            | 0.00         | (28,550.00)    | (28,550.00)     |
| 4307010104                  | TR-รับงบลงทุน      | 0.00            | 0.00         | (2,288,000.00) | (2,288,000.00)  |
| 5104010104                  | ค่าวัสดุ           | 0.00            | 189,277.00   | 0.00           | 189,277.00      |
| 5104020101                  | ค่าไฟฟ้า           | 0.00            | 0.00         | (79,408.26)    | (79,408.26)     |
| 5104030203                  | ค่าเบี้ยประกันภัย  | 0.00            | 17,013.14    | 0.00           | 17,013.14       |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก. | 0.00            | 650.00       | 0.00           | 650.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400020 |                    | 0.00            | 7,911,681.58 | (7,911,681.58) | 0.00            |