

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:18:27

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	77,200.00	0.00	0.00	77,200.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,157,782.00	(2,157,782.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,113,898.00	0.00	(484,845.00)	1,629,053.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	80,940.73	9,600.00	0.00	90,540.73
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,681,079.00	975,340.00	(222,196.00)	2,434,223.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,410.00	(3,600.00)	12,810.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,583,522.00	(2,583,522.00)	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 : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:18:27

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 : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:18:27

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 : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:18:27

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	2,288,000.00	0.00	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 : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	211,089.62	(211,089.62)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	206,934.62	(245,934.62)	(39,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	137,277.50	(137,277.50)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	2,583,522.00	(2,583,522.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	332.99	(332.99)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,545.82	(1,545.82)	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	(148,043.60)	0.00	0.00	(148,043.60)
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 : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:18:27

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	(650.00)	0.00	0.00	(650.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(28,550.00)	0.00	(9,600.00)	(38,150.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(975,340.00)	(975,340.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	368,250.00	(1,104,750.00)	(736,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,288,000.00)	0.00	0.00	(2,288,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	57,490.00	(493,346.57)	(435,856.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(975,340.00)	(975,340.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(351,000.00)	(351,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,550.00)	(1,550.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,104,750.00	(368,250.00)	736,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	42,570.00	(14,190.00)	28,380.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	700.00	0.00	700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	61,200.00	(28,800.00)	32,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	189,277.00	830,990.96	(14,000.00)	1,006,267.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	46,042.11	0.00	46,042.11
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	56,640.00	0.00	56,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	378,000.00	(500.00)	377,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(79,408.26)	137,277.50	0.00	57,869.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,857.00	0.00	2,857.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	17,013.14	0.00	0.00	17,013.14
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	975,340.00	0.00	975,340.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	650.00	0.00	0.00	650.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400020		8,135,436.84	12,968,314.12	(12,968,314.12)	8,135,436.84