

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:51:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	156,345.61	156,345.61-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,398.00	7,398.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,398.00	7,398.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	139,729.71	0.00	0.00	139,729.71
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	566,348.19	2,097,010.86	2,663,359.05-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,091,613.75	1,208,502.61	366,001.24-	2,934,115.12
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	315,773.00	0.00	172,000.00-	143,773.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	566,151.00	78,930.00	645,081.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	127,000.75	1,970,010.11	2,097,010.86-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:51:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,953,496.21	0.00	0.00	3,953,496.21
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,583,058.58-	0.00	29,275.32-	2,612,333.90-
1205030101	อาคารเพ็พ/ยอื่น	13,224,435.22	0.00	0.00	13,224,435.22
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	8,246,822.55-	0.00	94,437.19-	8,341,259.74-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,403,513.99	0.00	0.00	6,403,513.99
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,165,489.81-	0.00	12,591.45-	3,178,081.26-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,180,540.00	0.00	0.00	1,180,540.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	658,299.51-	0.00	7,524.58-	665,824.09-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,958,900.00	0.00	0.00	1,958,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,583,889.41-	0.00	12,472.60-	1,596,362.01-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	19,509.44-	0.00	240.65-	19,750.09-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:51:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	12,348.76-	0.00	1,235.59-	13,584.35-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	124,232.00	0.00	0.00	124,232.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	124,225.00-	0.00	0.00	124,225.00-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,417,746.00	0.00	0.00	7,417,746.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	7,172,655.65-	0.00	6,154.62-	7,178,810.27-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	169,680.00	0.00	0.00	169,680.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	153,880.26-	0.00	818.90-	154,699.16-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	105,203.04-	348,982.39	265,879.35-	22,100.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	95,621.00-	126,861.00	31,240.00-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	24,343.18-	24,343.18-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	588,759.19-	2,421,264.26	1,832,505.07-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:51:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	721.43	721.43-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	600.00	600.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,690.06	1,690.06-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	823,191.00-	172,000.00	0.00	651,191.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	7,395.00-	0.00	0.00	7,395.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,398.00	7,398.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	56,878.65	0.00	56,878.65-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	19,260,342.80	56,878.65	0.00	19,317,221.45
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	34,112,822.48-	0.00	0.00	34,112,822.48-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	5,507.37-	0.00	0.00	5,507.37-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	352,338.00-	0.00	0.00	352,338.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	424,720.00-	0.00	10,700.00-	435,420.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:51:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	1,695,310.00-	0.00	908,050.00-	2,603,360.00-
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	1,078.98-	0.00	0.00	1,078.98-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,566,687.00-	0.00	318,210.00-	3,884,897.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	329,790.00-	0.00	0.00	329,790.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,069,483.63-	0.00	850,347.71-	4,919,831.34-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,695,310.00-	0.00	908,050.00-	2,603,360.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	36,519.00-	0.00	290.00-	36,809.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	12,000.00-	0.00	0.00	12,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,195.00-	0.00	0.00	3,195.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	2,916.00-	0.00	0.00	2,916.00-
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	643.61-	643.61-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,566,687.00	318,210.00	0.00	3,884,897.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:51:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,227,905.00	200,850.00	0.00	2,428,755.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	94,744.00	12,618.00	0.00	107,362.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,803.00	0.00	0.00	1,803.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,910.00	0.00	0.00	26,910.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,609.00	290.00	0.00	9,899.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	21,336.00	1,800.00	0.00	23,136.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,600.00	10,000.00	0.00	21,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,390.00	10,200.00	0.00	19,590.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,249.48	22,128.18	0.00	68,377.66
5104010104	ค่าวัสดุ	2,047,011.20	727,366.64	31,798.00-	2,742,579.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	184,390.77	25,437.00	0.00	209,827.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	155,555.37	55,918.24	0.00	211,473.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:51:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,092,220.00	318,550.00	0.00	1,410,770.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	187,722.42	47,851.73	0.00	235,574.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,715.53	2,256.75	0.00	22,972.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,951.79	1,284.00	0.00	8,235.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,183.30	2,878.30	0.00	18,061.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,887.00	861.00	0.00	6,748.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	350,823.00	0.00	0.00	350,823.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	326,907.66	29,275.32	0.00	356,182.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,054,548.48	94,437.19	0.00	1,148,985.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	140,604.48	12,591.45	0.00	153,195.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	79,637.82	7,524.58	0.00	87,162.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:51:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,277.40	12,472.60	0.00	151,750.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,687.35	240.65	0.00	2,928.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,567.04	1,235.59	0.00	8,802.63
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	59,822.13	6,154.62	0.00	65,976.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,098.80	818.90	0.00	8,917.70
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,695,310.00	908,050.00	0.00	2,603,360.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,666.00	7,398.00	0.00	11,064.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,195.00	0.00	0.00	3,195.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	357,845.37	0.00	0.00	357,845.37

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400019	0.00	11,528,689.72	11,528,689.72-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------