

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 05.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 19:31:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	215,380.50	(215,380.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	209,985.50	(209,985.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	209,985.50	(209,985.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	139,729.71	0.00	0.00	139,729.71
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,535,899.00	(1,021,768.00)	514,131.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,175,034.71	397,435.00	(352,458.01)	2,220,011.70
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	139,773.00	0.00	(84,000.00)	55,773.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	187,330.00	135,021.00	(1,610.00)	320,741.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,535,899.00	(1,535,899.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,953,496.21	0.00	0.00	3,953,496.21
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,612,333.90)	0.00	0.00	(2,612,333.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 05.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 19:31:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,224,435.22	0.00	0.00	13,224,435.22
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,341,259.74)	0.00	0.00	(8,341,259.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,403,513.99	0.00	0.00	6,403,513.99
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,178,081.26)	0.00	0.00	(3,178,081.26)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,180,540.00	0.00	0.00	1,180,540.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(665,824.09)	0.00	0.00	(665,824.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,958,900.00	0.00	0.00	1,958,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,596,362.01)	0.00	0.00	(1,596,362.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,750.09)	0.00	0.00	(19,750.09)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(13,584.35)	0.00	0.00	(13,584.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 05.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 19:31:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(7,178,810.27)	0.00	0.00	(7,178,810.27)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	169,680.00	0.00	0.00	169,680.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(154,699.16)	0.00	0.00	(154,699.16)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,022,068.00	(1,536,199.00)	(514,131.00)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(647,191.00)	84,000.00	0.00	(563,191.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,395.00)	0.00	0.00	(7,395.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,593,218.83	0.00	0.00	1,593,218.83
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	19,317,221.45	0.00	0.00	19,317,221.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 05.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 19:31:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(34,112,822.48)	0.00	0.00	(34,112,822.48)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(209,985.50)	(209,985.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(31,800.00)	0.00	(3,785.00)	(35,585.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(392,040.00)	(392,040.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(608,517.00)	(608,517.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(22,100.00)	0.00	(14,242.00)	(36,342.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(392,040.00)	(392,040.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(521,400.00)	(521,400.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	608,517.00	0.00	608,517.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	401,700.00	0.00	401,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	15,142.00	0.00	15,142.00
5104010104	ค่าวัสดุ	627,153.45	6,806.72	0.00	633,960.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 05.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 19:31:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	118,800.00	0.00	118,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(22,989.82)	452.19	0.00	(22,537.63)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	192.60	192.60	0.00	385.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(749.00)	0.00	0.00	(749.00)
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	209,985.50	0.00	209,985.50
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	392,040.00	0.00	392,040.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	209,985.50	0.00	209,985.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400019		0.00	7,309,595.01	(7,309,595.01)	0.00