

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:32:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	55,370.39	(55,370.39)	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	139,729.71	0.00	(4,200.00)	135,529.71
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	514,131.00	740,684.07	(630,231.00)	624,584.07
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,220,011.70	91,937.24	(184,069.83)	2,127,879.11
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	55,773.00	147.37	0.00	55,920.37
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	320,741.00	177,660.00	(20,911.39)	477,489.61
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	744,884.07	(744,884.07)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:32:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,953,496.21	0.00	0.00	3,953,496.21
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,671,860.37)	0.00	0.00	(2,671,860.37)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,224,435.22	0.00	0.00	13,224,435.22
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,533,282.01)	0.00	0.00	(8,533,282.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,403,513.99	0.00	0.00	6,403,513.99
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,203,683.87)	0.00	0.00	(3,203,683.87)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,180,540.00	0.00	0.00	1,180,540.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(681,124.09)	0.00	0.00	(681,124.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,958,900.00	0.00	0.00	1,958,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,621,722.97)	0.00	0.00	(1,621,722.97)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:32:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,239.43)	0.00	0.00	(20,239.43)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(16,096.78)	0.00	0.00	(16,096.78)
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
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	28,100.00	0.00	28,100.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,191,324.78)	0.00	0.00	(7,191,324.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	169,680.00	0.00	0.00	169,680.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(156,364.27)	0.00	0.00	(156,364.27)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	(6,459.25)	(6,459.25)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(34,457.00)	(34,457.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:32:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(514,131.00)	630,531.00	(738,775.31)	(622,375.31)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(563,191.00)	0.00	(2,704.43)	(565,895.43)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,395.00)	4,200.00	0.00	(3,195.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(34,112,822.48)	0.00	0.00	(34,112,822.48)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(209,985.50)	0.00	0.00	(209,985.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:32:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(35,585.00)	0.00	(34,459.00)	(70,044.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(392,040.00)	0.00	(33,488.00)	(425,528.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(521.79)	(521.79)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(608,517.00)	0.00	(305,710.00)	(914,227.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(36,342.00)	0.00	(60,951.07)	(97,293.07)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(392,040.00)	0.00	(33,488.00)	(425,528.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(521,400.00)	0.00	(317,700.00)	(839,100.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(23,135.00)	(23,135.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	608,517.00	305,710.00	0.00	914,227.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	401,700.00	200,850.00	0.00	602,550.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,142.00	7,571.00	0.00	22,713.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:32:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	22,440.00	0.00	22,440.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	695.00	0.00	695.00
5104010104	ค่าวัสดุ	633,960.17	12,766.83	0.00	646,727.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	118,800.00	116,400.00	0.00	235,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(22,537.63)	45,103.05	0.00	22,565.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	385.20	2,318.26	0.00	2,703.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,168.65	0.00	3,168.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(749.00)	2,011.60	0.00	1,262.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,279.00	0.00	1,279.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	209,985.50	0.00	0.00	209,985.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	59,526.47	0.00	0.00	59,526.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	192,022.27	0.00	0.00	192,022.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:32:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,602.61	0.00	0.00	25,602.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,360.96	0.00	0.00	25,360.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	489.34	0.00	0.00	489.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,512.43	0.00	0.00	2,512.43
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,514.51	0.00	0.00	12,514.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,665.11	0.00	0.00	1,665.11
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	392,040.00	33,488.00	0.00	425,528.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	209,985.50	0.00	0.00	209,985.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400019		0.00	3,236,015.53	(3,236,015.53)	0.00