

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 07:40:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 64,799.00  | (64,799.00)    | 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        | 150,229.71   | 0.00       | 0.00           | 150,229.71   |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 1,228,320.33 | 882,062.13 | (1,472,921.46) | 637,461.00   |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 1,130,649.15 | 198,519.00 | (76,105.64)    | 1,253,062.51 |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 46,698.00    | 0.00       | 0.00           | 46,698.00    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 373,114.00   | 71,680.00  | (237,553.00)   | 207,241.00   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00         | 893,963.13 | (893,963.13)   | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 07:40:27

| 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   | (2,789,937.48) | 0.00  | 0.00   | (2,789,937.48) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 13,224,435.22  | 0.00  | 0.00   | 13,224,435.22  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (8,914,178.62) | 0.00  | 0.00   | (8,914,178.62) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 6,403,513.99   | 0.00  | 0.00   | 6,403,513.99   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (3,254,469.37) | 0.00  | 0.00   | (3,254,469.37) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,180,540.00   | 0.00  | 0.00   | 1,180,540.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (711,473.22)   | 0.00  | 0.00   | (711,473.22)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,958,900.00   | 0.00  | 0.00   | 1,958,900.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,672,029.13) | 0.00  | 0.00   | (1,672,029.13) |
| 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 : 02.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 07:40:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (21,210.08)    | 0.00       | 0.00         | (21,210.08)    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 294,000.00     | 0.00       | 0.00         | 294,000.00     |
| 1206070102         | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ        | 88,500.00      | 0.00       | 0.00         | 88,500.00      |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (21,080.39)    | 0.00       | 0.00         | (21,080.39)    |
| 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     | 7,717,746.00   | 328,100.00 | (300,000.00) | 7,745,846.00   |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 28,100.00      | 300,000.00 | (328,100.00) | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (7,215,536.02) | 0.00       | 0.00         | (7,215,536.02) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 169,680.00     | 0.00       | 0.00         | 169,680.00     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (159,479.33)   | 0.00       | 0.00         | (159,479.33)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 07:40:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | (109,568.92)   | 125,049.69   | (114,596.00) | (99,115.23)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (25,408.00)    | 25,408.00    | (30,416.00)  | (30,416.00)   |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (1,119,721.72) | 1,386,399.72 | (805,234.00) | (538,556.00)  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00           | 295.00       | (295.00)     | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 1,161.40     | (1,161.40)   | 0.00          |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (554,116.00)   | 0.00         | 0.00         | (554,116.00)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (17,895.00)    | 0.00         | 0.00         | (17,895.00)   |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 07:40:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (34,112,822.48) | 0.00      | 0.00         | (34,112,822.48) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น      | (3,900.00)      | 0.00      | 0.00         | (3,900.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | (2,704.43)      | 0.00      | 0.00         | (2,704.43)      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย        | (209,985.50)    | 0.00      | 0.00         | (209,985.50)    |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค     | (100,693.00)    | 0.00      | (25,619.00)  | (126,312.00)    |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน   | (425,528.00)    | 0.00      | (133,320.00) | (558,848.00)    |
| 4303010101         | ร/ดค.บ.เงินฝาก      | (521.79)        | 0.00      | 0.00         | (521.79)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (1,900,117.00)  | 0.00      | (317,170.00) | (2,217,287.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (622,100.00)    | 0.00      | 0.00         | (622,100.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (444,629.99)    | 11,901.00 | (143,958.08) | (576,687.07)    |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | (425,528.00)    | 0.00      | (145,332.00) | (570,860.00)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,800,300.00)  | 0.00      | (311,350.00) | (2,111,650.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 07:40:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (45,655.00)  | 0.00       | (2,780.00)  | (48,435.00)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (4,200.00)   | 0.00       | 0.00        | (4,200.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (14,700.00)  | 0.00       | 0.00        | (14,700.00)  |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (114,795.00) | 0.00       | (7,450.00)  | (122,245.00) |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพณ.ราชการ   | 1,900,117.00 | 317,170.00 | 0.00        | 2,217,287.00 |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 1,205,100.00 | 191,400.00 | 0.00        | 1,396,500.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 60,723.00    | 24,552.00  | (11,901.00) | 73,374.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 32,940.00    | 0.00       | 0.00        | 32,940.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 12,715.00    | 2,780.00   | 0.00        | 15,495.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 7,200.00     | 0.00       | 0.00        | 7,200.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,360.00     | 0.00       | 0.00        | 1,360.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 2,400.00     | 0.00       | 0.00        | 2,400.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 07:40:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 47,414.10    | 0.00       | 0.00       | 47,414.10    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,929,634.65 | 264,310.35 | (6,160.00) | 2,187,785.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 43,935.74    | 4,800.00   | 0.00       | 48,735.74    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 129,594.92   | 0.00       | 0.00       | 129,594.92   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 603,070.00   | 119,200.00 | 0.00       | 722,270.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 51,072.53    | 70,360.69  | 0.00       | 121,433.22   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 10,179.77    | 192.60     | 0.00       | 10,372.37    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 6,802.37     | 0.00       | 0.00       | 6,802.37     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,586.30     | 749.00     | 0.00       | 8,335.30     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,896.00     | 0.00       | 0.00       | 2,896.00     |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 209,985.50   | 0.00       | 0.00       | 209,985.50   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 177,603.58   | 0.00       | 0.00       | 177,603.58   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 07:40:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 572,918.88 | 0.00       | 0.00   | 572,918.88 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 76,388.11  | 0.00       | 0.00   | 76,388.11  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 45,649.13  | 0.00       | 0.00   | 45,649.13  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 75,667.12  | 0.00       | 0.00   | 75,667.12  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,459.99   | 0.00       | 0.00   | 1,459.99   |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 7,496.04   | 0.00       | 0.00   | 7,496.04   |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 36,725.75  | 0.00       | 0.00   | 36,725.75  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 4,780.17   | 0.00       | 0.00   | 4,780.17   |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 425,528.00 | 145,332.00 | 0.00   | 570,860.00 |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 14,700.00  | 0.00       | 0.00   | 14,700.00  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 216,589.93 | 0.00       | 0.00   | 216,589.93 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 4,200.00   | 0.00       | 0.00   | 4,200.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 07:40:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา  | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป  |
|-----------------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|----------|
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น     | 2,200.00 | 0.00         | 0.00           | 2,200.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400019 |                    | 0.00     | 5,430,184.71 | (5,430,184.71) | 0.00     |