

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	240,331.73	(240,331.73)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	47,615.90	(47,615.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	47,615.90	(47,615.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	150,229.71	0.00	0.00	150,229.71
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,460,503.38	1,297,947.30	(2,291,740.76)	466,709.92
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,668,379.69	812,715.83	(1,429,423.89)	2,051,671.63
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	43,898.00	273,600.00	(91,200.00)	226,298.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	471,464.03	22,540.00	(494,004.03)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	121,471.00	1,342,079.40	(1,343,475.43)	120,074.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:56:35

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	(2,939,241.58)	0.00	0.00	(2,939,241.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,224,435.22	0.00	0.00	13,224,435.22
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,395,808.22)	0.00	0.00	(9,395,808.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,403,513.99	0.00	0.00	6,403,513.99
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,318,685.75)	0.00	0.00	(3,318,685.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,180,540.00	0.00	0.00	1,180,540.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(749,848.64)	0.00	0.00	(749,848.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,958,900.00	0.00	0.00	1,958,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,735,639.41)	0.00	0.00	(1,735,639.41)
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 : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,437.44)	0.00	0.00	(22,437.44)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,404.38)	0.00	0.00	(12,404.38)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(27,382.10)	0.00	0.00	(27,382.10)
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	7,745,846.00	0.00	0.00	7,745,846.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,274,615.73)	0.00	0.00	(7,274,615.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	169,680.00	0.00	0.00	169,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(162,733.55)	0.00	0.00	(162,733.55)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(39,902.84)	185,038.68	(237,227.41)	(92,091.57)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	58,849.00	(58,849.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(27,009.69)	(27,009.69)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,566,000.07)	2,212,598.93	(1,165,664.36)	(519,065.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	323.79	(323.79)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,010.71	(1,010.71)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(703,904.19)	91,200.00	(285,070.00)	(897,774.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,895.00)	0.00	0.00	(17,895.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	47,615.90	(47,615.90)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,593,218.83	0.00	0.00	1,593,218.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(5,458.59)	0.00	0.00	(5,458.59)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(209,985.50)	0.00	0.00	(209,985.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(174,850.00)	0.00	(22,000.00)	(196,850.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,423,635.00)	310,000.00	(620,000.00)	(2,733,635.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(521.79)	0.00	0.00	(521.79)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,605,467.00)	2,903.00	(269,110.00)	(3,871,674.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(622,100.00)	0.00	0.00	(622,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(919,156.06)	40,896.03	(348,018.77)	(1,226,278.80)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,423,635.00)	0.00	(310,000.00)	(2,733,635.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,506,700.00)	2,325.00	(451,049.97)	(3,955,424.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(67,542.75)	0.00	0.00	(67,542.75)
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)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,789.00)	0.00	0.00	(3,789.00)
4313010199	รายได้อื่น	(122,245.00)	0.00	(96,100.53)	(218,345.53)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,605,467.00	269,110.00	(2,903.00)	3,871,674.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,209,350.00	210,300.00	0.00	2,419,650.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	123,228.00	10,655.05	0.00	133,883.05
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,947.75	0.00	0.00	46,947.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,595.00	0.00	0.00	20,595.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,200.00	27,000.00	0.00	34,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	9,370.00	8,160.00	(2,160.00)	15,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,091.50	88,373.50	(20,820.00)	136,645.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,602,828.00	1,617,761.32	(13,091.50)	4,207,497.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	74,569.74	48,631.00	0.00	123,200.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	202,330.15	90,293.62	(47,291.69)	245,332.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,301,770.00	124,020.00	(3,210.00)	1,422,580.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	232,868.81	79,295.25	(943.73)	311,220.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,756.50	3,075.82	0.00	23,832.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,794.09	2,777.72	(2,838.39)	9,733.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,856.50	4,140.90	(631.30)	17,366.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,254.00	1,841.00	0.00	6,095.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	209,985.50	0.00	0.00	209,985.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	34,889.20	0.00	34,889.20
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	326,907.68	0.00	0.00	326,907.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,054,548.48	0.00	0.00	1,054,548.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	140,604.49	0.00	0.00	140,604.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,024.55	0.00	0.00	84,024.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,277.40	0.00	0.00	139,277.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,687.35	0.00	0.00	2,687.35
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,404.38	0.00	0.00	12,404.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	13,797.75	0.00	0.00	13,797.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	95,805.46	0.00	0.00	95,805.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:56:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,034.39	0.00	0.00	8,034.39
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,423,635.00	310,000.00	0.00	2,733,635.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,789.00	47,615.90	0.00	51,404.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	219,344.09	0.00	0.00	219,344.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400019		0.00	10,018,347.38	(10,018,347.38)	0.00