

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:59:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,727.00	(26,727.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,734.00	(20,734.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,734.00	(20,734.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	226,374.71	0.00	0.00	226,374.71
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	715,442.61	(313,052.61)	402,390.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,231,854.37	26,293.00	(195,704.41)	3,062,442.96
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	43,898.00	0.00	0.00	43,898.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	170,830.00	(600.00)	170,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:59:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	312,442.61	403,000.00	(715,442.61)	0.00
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	(3,680,881.86)	0.00	0.00	(3,680,881.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,224,435.22	0.00	0.00	13,224,435.22
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(11,786,063.84)	0.00	0.00	(11,786,063.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,403,513.99	0.00	0.00	6,403,513.99
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,637,669.07)	0.00	0.00	(3,637,669.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,529,320.00	0.00	0.00	1,529,320.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(952,899.45)	0.00	0.00	(952,899.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,958,900.00	0.00	0.00	1,958,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:59:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,958,898.00)	0.00	0.00	(1,958,898.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	377,280.00	0.00	0.00	377,280.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(58,340.46)	0.00	0.00	(58,340.46)
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	(73,620.82)	0.00	0.00	(73,620.82)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(58,684.36)	0.00	0.00	(58,684.36)
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	8,132,646.00	0.00	0.00	8,132,646.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:59:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,598,626.01)	0.00	0.00	(7,598,626.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	242,680.00	0.00	0.00	242,680.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(179,192.00)	0.00	0.00	(179,192.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(2,587.61)	152,587.61	(150,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,770.00)	150,000.00	(150,000.00)	(7,770.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(963.00)	963.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(310,450.00)	311,060.00	(403,000.00)	(402,390.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	595.00	(595.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:59:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(966,054.19)	0.00	0.00	(966,054.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	(94,040.00)	0.00	0.00	(94,040.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(348,897.47)	0.00	0.00	(348,897.47)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	25,809,112.51	0.00	0.00	25,809,112.51
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(34,112,822.48)	0.00	0.00	(34,112,822.48)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(20,734.00)	(20,734.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(25,693.00)	(25,693.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(389,640.00)	(389,640.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(12,750.00)	(12,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:59:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(595.00)	(595.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(610.00)	(610.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	389,640.00	0.00	389,640.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	610.00	0.00	610.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	443.75	0.00	443.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	896.66	0.00	896.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(214.00)	(214.00)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(749.00)	(749.00)
5104030218	คชจหลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	20,734.00	0.00	20,734.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:59:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	0.00	20,734.00	0.00	20,734.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400019		0.00	2,599,074.63	(2,599,074.63)	0.00