

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 07:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	182.14	(182.14)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	182.14	(182.14)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	182.14	(182.14)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	372,714.00	0.00	0.00	372,714.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	613,867.98	(613,867.98)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,280,026.65	58,500.00	(112,234.28)	6,226,292.37
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,000.00	0.00	(10,000.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	111,870.00	(111,870.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	613,867.98	(613,867.98)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	1,279.98	0.00	1,279.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 07:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,046,931.34	0.00	0.00	9,046,931.34
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,067,290.74)	0.00	(29,966.77)	(3,097,257.51)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,788,383.13	0.00	0.00	1,788,383.13
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,788,381.13)	0.00	0.00	(1,788,381.13)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,272,397.92	0.00	0.00	20,272,397.92
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,845,950.72)	0.00	(90,512.84)	(8,936,463.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,156,623.70	0.00	0.00	6,156,623.70
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,510,332.06)	0.00	(25,980.47)	(4,536,312.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,858,744.00	0.00	0.00	1,858,744.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,393,892.96)	0.00	(7,646.52)	(1,401,539.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	569,001.00	0.00	0.00	569,001.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 07:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(568,999.00)	0.00	0.00	(568,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	157,800.00	0.00	0.00	157,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(34,143.58)	0.00	(2,321.46)	(36,465.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	528,150.00	0.00	0.00	528,150.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(440,139.85)	0.00	(2,086.36)	(442,226.21)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(21,774.00)	0.00	(159.45)	(21,933.45)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	123,740.00	0.00	0.00	123,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 07:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(122,691.81)	0.00	(821.99)	(123,513.80)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,861,900.00	0.00	0.00	10,861,900.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,493,891.94)	0.00	(13,750.16)	(10,507,642.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,045,300.00	0.00	0.00	1,045,300.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(799,234.18)	0.00	(6,292.06)	(805,526.24)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,982.00	(2,982.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	(68,412.94)	(68,412.94)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	613,867.98	(613,867.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 07:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28.21	(28.21)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(100,250.00)	0.00	0.00	(100,250.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(272,464.00)	0.00	0.00	(272,464.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	935,394.67	0.00	(935,394.67)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(26,379,272.68)	935,394.67	0.00	(25,443,878.01)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(50,315.00)	0.00	0.00	(50,315.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(16,525.53)	0.00	0.00	(16,525.53)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,015.50)	0.00	(182.14)	(1,197.64)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(6,384,660.00)	0.00	(58,500.00)	(6,443,160.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,652,305.97)	0.00	(183,596.00)	(1,835,901.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 07:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,762,900.00)	0.00	0.00	(2,762,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(958,119.55)	0.00	(12,508.98)	(970,628.53)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,384,660.00)	0.00	(58,500.00)	(6,443,160.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,109,954.83)	0.00	(360,000.00)	(4,469,954.83)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(67,480.00)	0.00	(2,245.00)	(69,725.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,631,000.81	183,596.00	0.00	1,814,596.81
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,763,645.14	360,000.00	0.00	4,123,645.14
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	51,044.00	6,000.00	0.00	57,044.00
5101020114	เงินเพิ่ม	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,512.00	0.00	0.00	1,512.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,690.00	2,000.00	0.00	55,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 07:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,790.00	245.00	0.00	14,035.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	132,915.00	0.00	0.00	132,915.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,410.00	0.00	0.00	17,410.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	74,464.00	0.00	0.00	74,464.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,503,072.85	46,919.98	(1,279.98)	3,548,712.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	104,356.29	2,247.00	0.00	106,603.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	95,963.00	0.00	0.00	95,963.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,070,130.00	76,230.00	0.00	3,146,360.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	60,257.41	60,168.94	0.00	120,426.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,844.00	4,922.00	0.00	14,766.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,725.00	5,350.00	0.00	24,075.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 07:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,882.00	954.00	0.00	8,836.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	80,265.00	0.00	0.00	80,265.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	870.39	0.00	0.00	870.39
5104030218	คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	364.28	0.00	364.28
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	9,755.00	0.00	0.00	9,755.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	334,628.94	29,966.77	0.00	364,595.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,010,726.99	90,512.84	0.00	1,101,239.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	306,898.63	25,980.47	0.00	332,879.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	79,376.55	7,646.52	0.00	87,023.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,584.21	2,321.46	0.00	14,905.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,297.70	2,086.36	0.00	25,384.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	776.00	159.45	0.00	935.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 07:59:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,694.51	0.00	0.00	1,694.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,178.79	821.99	0.00	10,000.78
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	87,638.77	13,750.16	0.00	101,388.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	53,038.76	6,292.06	0.00	59,330.82
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,384,660.00	58,500.00	0.00	6,443,160.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,450.85	0.00	0.00	45,450.85
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไ้บก.	67,856.03	182.14	0.00	68,038.17
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400058		0.00	3,939,422.64	(3,939,422.64)	0.00