

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400054 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:31:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	887.10	(887.10)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	887.10	(887.10)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	887.10	(887.10)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	644,600.00	0.00	(44,250.00)	600,350.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	801,866.22	(801,866.22)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,646,225.63	237,883.44	(130,570.97)	2,753,538.10
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	956,776.42	60,800.00	(870,023.69)	147,552.73
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	11,250.00	0.00	(11,250.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,087,899.22	(803,224.22)	284,675.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	1,183.00	0.00	1,183.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400054 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:31:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,308,655.00	0.00	0.00	6,308,655.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,695,894.04)	0.00	0.00	(1,695,894.04)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,600,000.00	0.00	0.00	7,600,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,962,331.44)	0.00	0.00	(2,962,331.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,572,656.00	0.00	0.00	15,572,656.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,899,446.77)	0.00	0.00	(2,899,446.77)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,943,300.00	0.00	0.00	10,943,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,891,121.09)	0.00	0.00	(2,891,121.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,961,400.00	0.00	0.00	2,961,400.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,525,903.91)	0.00	0.00	(1,525,903.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,829,400.00	0.00	0.00	2,829,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400054 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:31:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,262,638.63)	0.00	0.00	(2,262,638.63)
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	655,500.00	0.00	0.00	655,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(491,483.53)	0.00	0.00	(491,483.53)
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	184,100.00	0.00	0.00	184,100.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(154,543.20)	0.00	0.00	(154,543.20)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,457,840.00	0.00	0.00	7,457,840.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,348,116.05)	0.00	0.00	(6,348,116.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	189,680.00	0.00	0.00	189,680.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(159,540.04)	0.00	0.00	(159,540.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400054 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:31:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	76,040.00	(126,290.00)	(50,250.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,500.00)	79,590.00	(79,590.00)	(13,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,535.75	(283,749.15)	(211,213.40)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	41,406.30	(82,812.60)	(41,406.30)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	803,224.22	(1,087,899.22)	(284,675.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิต(53)	0.00	328.69	(328.69)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(644,600.00)	44,250.00	0.00	(600,350.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400054 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:31:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(50,087.53)	9,252.00	0.00	(40,835.53)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(836,037.52)	836,037.52	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(38,288,016.49)	0.00	(836,037.52)	(39,124,054.01)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(117,678.93)	0.00	0.00	(117,678.93)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(415.00)	0.00	0.00	(415.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(8,766.44)	0.00	0.00	(8,766.44)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(835,000.00)	2,000.00	(60,800.00)	(893,800.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(425,790.00)	0.00	(14,652.00)	(440,442.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,618,447.00)	0.00	(212,000.00)	(2,830,447.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(1,112.78)	143.69	0.00	(969.09)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,736,410.00)	0.00	(138,883.78)	(1,875,293.78)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,930,000.00)	0.00	0.00	(1,930,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400054 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:31:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,095,752.17)	1,358.00	(264,494.19)	(1,358,888.36)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,618,447.00)	0.00	(212,000.00)	(2,830,447.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,451,947.42)	0.00	(567,257.00)	(4,019,204.42)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(56,620.00)	0.00	(9,590.00)	(66,210.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(94,625.00)	0.00	(44,250.00)	(138,875.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,760.00)	0.00	0.00	(82,760.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(887.10)	(887.10)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,708,910.00	126,910.66	0.00	1,835,820.66
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,275,000.00	111,000.00	0.00	1,386,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	113,850.00	10,671.00	0.00	124,521.00
5101020114	เงินเพิ่ม	49,500.00	13,973.12	0.00	63,473.12
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400054 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:31:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,400.00	0.00	0.00	51,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,220.00	9,590.00	0.00	14,810.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,260.00	22,600.00	0.00	43,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	22,070.00	0.00	23,270.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,002.00	25,990.00	0.00	41,992.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,148,271.31	166,431.00	(2,541.00)	1,312,161.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	204,320.00	65,590.00	0.00	269,910.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,277,764.53	480,668.44	0.00	2,758,432.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	205,298.07	320,970.30	(38,838.30)	487,430.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	76,546.77	33,490.03	0.00	110,036.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400054 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:31:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,677.58	1,360.39	0.00	8,037.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,544.00	12,840.00	(2,568.00)	30,816.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,165.00	497.00	0.00	5,662.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	766,062.62	54,050.00	(9,233.44)	810,879.18
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	125,500.00	0.00	0.00	125,500.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	252,306.27	0.00	0.00	252,306.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	697,657.20	0.00	0.00	697,657.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	576,223.66	0.00	0.00	576,223.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	592,820.35	0.00	0.00	592,820.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	293,622.22	0.00	0.00	293,622.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	122,810.83	0.00	0.00	122,810.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400054 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:31:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	104,391.41	0.00	0.00	104,391.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,793.76	0.00	0.00	33,793.76
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	399,727.56	0.00	0.00	399,727.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,378.35	0.00	0.00	17,378.35
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครุฑฯ	1,797,292.00	833,000.00	0.00	2,630,292.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,618,447.00	212,000.00	0.00	2,830,447.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	19.00	0.00	0.00	19.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	887.10	0.00	887.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	9,181.44	0.00	0.00	9,181.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	94,625.00	44,250.00	0.00	138,875.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400054 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:31:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400054		0.00	6,738,548.39	(6,738,548.39)	0.00