

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 14:35:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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	127,450.00	0.00	0.00	127,450.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	524,272.78	(524,272.78)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,938,740.83	31,258.68	(189,666.37)	2,780,333.14
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	49,020.00	(24,510.00)	24,510.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	524,272.78	(524,272.78)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,584,927.00	0.00	0.00	4,584,927.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 14:35:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,217,052.36)	0.00	(15,576.53)	(1,232,628.89)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,842,205.79	0.00	0.00	8,842,205.79
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,445,229.72)	0.00	(26,228.05)	(4,471,457.77)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	994,800.00	0.00	0.00	994,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(905,907.44)	0.00	(6,499.23)	(912,406.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,356,550.00	0.00	0.00	3,356,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,096,321.63)	0.00	(9,191.21)	(1,105,512.84)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	906,170.00	0.00	0.00	906,170.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(689,491.49)	0.00	(4,235.37)	(693,726.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(601,998.00)	0.00	0.00	(601,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 14:35:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,269.86)	0.00	(38.22)	(1,308.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	406,880.00	0.00	0.00	406,880.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(341,566.99)	0.00	(2,068.24)	(343,635.23)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(9,085.36)	0.00	(290.48)	(9,375.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(79,998.00)	0.00	0.00	(79,998.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,137,685.00	0.00	0.00	7,137,685.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,869,231.68)	0.00	(10,018.97)	(6,879,250.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	334,385.00	0.00	0.00	334,385.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(236,005.55)	0.00	(3,317.88)	(239,323.43)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	329,047.93	(329,047.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 14:35:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(61,691.93)	31,347.93	0.00	(30,344.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,244.31	(33,535.35)	(27,291.04)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	227,197.40	(227,197.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	785.99	(785.99)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	24.62	(24.62)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	106.99	(106.99)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,619.90)	0.00	0.00	(3,619.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(127,450.00)	0.00	0.00	(127,450.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	984,900.98	0.00	0.00	984,900.98
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,090,823.38)	0.00	0.00	(13,090,823.38)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(211,327.29)	0.00	0.00	(211,327.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 14:35:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(650.00)	0.00	0.00	(650.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(86,395.61)	0.00	(31,258.68)	(117,654.29)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(786,210.00)	0.00	0.00	(786,210.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(4,999.84)	0.00	0.00	(4,999.84)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(577,800.00)	0.00	(192,600.00)	(770,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,350,583.00)	0.00	0.00	(1,350,583.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(220,999.62)	0.00	(72,789.64)	(293,789.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(786,210.00)	0.00	0.00	(786,210.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(856,464.88)	0.00	(294,000.00)	(1,150,464.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(29,679.00)	0.00	(3,100.00)	(32,779.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(322.58)	0.00	0.00	(322.58)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	577,800.00	192,600.00	0.00	770,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 14:35:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,250.00	6,750.00	0.00	27,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,118.00	0.00	3,118.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	3,100.00	0.00	28,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,679.00	0.00	0.00	4,679.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	4,320.00	0.00	6,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,500.00	3,700.00	0.00	5,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,164.00	5,534.00	0.00	12,698.00
5104010104	ค่าวัสดุ	70,458.18	89,315.40	0.00	159,773.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,405.93	0.00	0.00	4,405.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,150.00	8,470.00	0.00	27,620.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,127,487.88	367,820.00	0.00	1,495,307.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 14:35:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	62,176.88	22,769.81	0.00	84,946.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,903.81	9,269.31	0.00	33,173.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,291.60	6,291.60	0.00	12,583.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,281.00	531.00	0.00	1,812.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	46,227.12	15,576.53	0.00	61,803.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	77,838.07	26,228.05	0.00	104,066.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,288.00	6,499.23	0.00	25,787.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,277.17	9,191.21	0.00	36,468.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,569.46	4,235.37	0.00	16,804.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	113.42	38.22	0.00	151.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,138.04	2,068.24	0.00	8,206.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 14:35:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	862.05	290.48	0.00	1,152.53
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	29,733.81	10,018.97	0.00	39,752.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,846.61	3,317.88	0.00	13,164.49
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	361,115.90	0.00	0.00	361,115.90
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	718,740.00	0.00	0.00	718,740.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	322.58	0.00	0.00	322.58
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.	650.00	0.00	0.00	650.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400044		0.00	2,534,232.71	(2,534,232.71)	0.00