

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:35:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 1,479.00   | (1,479.00)   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 134,743.00   | 0.00       | (14,650.00)  | 120,093.00   |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 1,479.00   | (1,479.00)   | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 126,699.99 | (126,699.99) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 14,650.00  | (14,650.00)  | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 6,303,366.10 | 183,114.00 | (231,360.00) | 6,255,120.10 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 0.00         | 207,360.00 | (130,560.00) | 76,800.00    |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00         | 259,429.98 | (259,429.98) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:35:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต  | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------|-------------|----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 9,977.00       | 102.00 | (10,079.00) | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 5,187,783.00   | 0.00   | 0.00        | 5,187,783.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (1,420,901.88) | 0.00   | 0.00        | (1,420,901.88) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 7,481,000.00   | 0.00   | 0.00        | 7,481,000.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (2,333,827.63) | 0.00   | 0.00        | (2,333,827.63) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 3,204,350.00   | 0.00   | 0.00        | 3,204,350.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (1,912,626.54) | 0.00   | 0.00        | (1,912,626.54) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 2,020,141.00   | 0.00   | 0.00        | 2,020,141.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (772,088.61)   | 0.00   | 0.00        | (772,088.61)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,984,225.63   | 0.00   | 0.00        | 1,984,225.63   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00   | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,437,855.58) | 0.00   | 0.00        | (1,437,855.58) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:35:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,556,000.00   | 0.00  | 0.00   | 2,556,000.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,942,776.53) | 0.00  | 0.00   | (1,942,776.53) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 48,000.00      | 0.00  | 0.00   | 48,000.00      |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (47,999.00)    | 0.00  | 0.00   | (47,999.00)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 445,100.00     | 0.00  | 0.00   | 445,100.00     |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (402,905.75)   | 0.00  | 0.00   | (402,905.75)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 21,000.00      | 0.00  | 0.00   | 21,000.00      |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (19,729.59)    | 0.00  | 0.00   | (19,729.59)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 883,000.00     | 0.00  | 0.00   | 883,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:35:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (882,996.00)   | 0.00       | 0.00         | (882,996.00)   |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 7,269,640.00   | 0.00       | 0.00         | 7,269,640.00   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (6,715,343.30) | 0.00       | 0.00         | (6,715,343.30) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 413,030.00     | 0.00       | 0.00         | 413,030.00     |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (390,169.64)   | 0.00       | 0.00         | (390,169.64)   |
| 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           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย        | 0.00           | 259,429.98 | (259,429.98) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:35:53

| 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            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (134,743.00)    | 14,650.00  | 0.00         | (120,093.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (1,083,846.51)  | 0.00       | 0.00         | (1,083,846.51)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (18,308,412.81) | 0.00       | 0.00         | (18,308,412.81) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 855.11     | (855.11)     | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (155,133.36)    | 0.00       | 0.00         | (155,133.36)    |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด   | 0.00            | 0.00       | (1,479.00)   | (1,479.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | 0.00            | 118,079.99 | (236,159.98) | (118,079.99)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00            | 0.00       | (4,500.00)   | (4,500.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:35:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00       | (4,120.00)   | (4,120.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00       | (14,650.00)  | (14,650.00)  |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | 0.00    | 0.00       | (158,964.00) | (158,964.00) |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 236,159.98 | (118,079.99) | 118,079.99   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 4,500.00   | 0.00         | 4,500.00     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 4,120.00   | 0.00         | 4,120.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 95,129.00  | (24,102.00)  | 71,027.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 69,360.00  | 0.00         | 69,360.00    |
| 5203010121         | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา | 0.00    | 855.11     | (855.11)     | 0.00         |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.   | 0.00    | 1,479.00   | 0.00         | 1,479.00     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 14,650.00  | 0.00         | 14,650.00    |

|                             |      |              |                |      |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400089 | 0.00 | 1,613,582.14 | (1,613,582.14) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|