

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:00:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,540.00	(26,540.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	120,093.00	21,990.00	0.00	142,083.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,540.00	(26,540.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,570,940.00	(1,570,940.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,141,680.10	1,476,693.58	(336,640.00)	7,281,733.68
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.	76,680.00	76,680.00	(153,360.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,452,860.00	(1,452,860.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:00:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,187,783.00	0.00	0.00	5,187,783.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,446,137.92)	0.00	(12,824.88)	(1,458,962.80)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,481,000.00	0.00	0.00	7,481,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,365,089.41)	0.00	(15,887.13)	(2,380,976.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,204,350.00	0.00	0.00	3,204,350.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,941,907.04)	0.00	(14,880.25)	(1,956,787.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,020,141.00	0.00	0.00	2,020,141.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(786,475.53)	0.00	(7,311.38)	(793,786.91)
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	(1,460,358.94)	0.00	(11,436.11)	(1,471,795.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:00:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,556,000.00	0.00	0.00	2,556,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,976,301.46)	0.00	(17,037.27)	(1,993,338.73)
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	(406,147.36)	0.00	(1,647.38)	(407,794.74)
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	(20,286.67)	0.00	(283.11)	(20,569.78)
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 : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:00:38

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	(6,744,943.72)	0.00	(15,042.83)	(6,759,986.55)
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	(392,258.68)	0.00	(1,061.64)	(393,320.32)
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	1,054,400.00	(1,054,400.00)	0.00
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	66,884.71	(66,884.71)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:00:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,570,940.00	(1,570,940.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7.77	(7.77)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(120,093.00)	0.00	(21,990.00)	(142,083.00)
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	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(155,133.36)	0.00	0.00	(155,133.36)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,479.00)	0.00	0.00	(1,479.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,550.00)	(4,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:00:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(236,159.99)	0.00	(118,080.00)	(354,239.99)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(46,555.43)	0.00	(73,634.71)	(120,190.14)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(121,260.00)	0.00	(1,054,400.00)	(1,175,660.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(248,516.08)	0.00	(247,800.00)	(496,316.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,771.00)	0.00	(25,830.00)	(33,601.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,650.00)	0.00	0.00	(14,650.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(21,990.00)	(21,990.00)
4313010199	รายได้อื่น	(168,240.00)	0.00	(417,023.58)	(585,263.58)
5101010113	ค่าจ้าง	248,516.08	247,800.00	0.00	496,316.08
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	236,159.99	118,080.00	0.00	354,239.99
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,250.00	3,750.00	0.00	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:00:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,771.00	1,830.00	0.00	9,601.00
5104010104	ค่าวัสดุ	233,523.00	292,210.00	(5,000.00)	520,733.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	150,960.00	120,840.00	0.00	271,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	35,984.59	65,893.71	0.00	101,878.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	642.00	214.00	0.00	856.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	226.84	0.00	0.00	226.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,452.00	777.00	0.00	2,229.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	25,236.04	12,824.88	0.00	38,060.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,261.78	15,887.13	0.00	47,148.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,280.50	14,880.25	0.00	44,160.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,386.92	7,311.38	0.00	21,698.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:00:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,503.36	11,436.11	0.00	33,939.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,524.93	17,037.27	0.00	50,562.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,241.61	1,647.38	0.00	4,888.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	557.08	283.11	0.00	840.19
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	29,600.42	15,042.83	0.00	44,643.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,089.04	1,061.64	0.00	3,150.68
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	21,990.00	0.00	21,990.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ด/ไบก.	1,479.00	4,550.00	0.00	6,029.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400089		0.00	8,346,822.75	(8,346,822.75)	0.00