

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,837.00	(1,837.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	107,588.00	0.00	0.00	107,588.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,837.00	(1,837.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	280,350.00	(280,350.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,690,071.53	132,095.00	(2,673,050.00)	2,149,116.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	194,850.00	(111,360.00)	83,490.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	280,350.00	0.00	(280,350.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	27,246.50	0.00	(27,246.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,187,783.00	0.00	0.00	5,187,783.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,269,899.31)	0.00	0.00	(1,269,899.31)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,481,000.00	0.00	0.00	7,481,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,146,769.44)	0.00	0.00	(2,146,769.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,204,350.00	0.00	0.00	3,204,350.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,737,423.52)	0.00	0.00	(1,737,423.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,020,141.00	0.00	0.00	2,020,141.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(686,002.97)	0.00	0.00	(686,002.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,901,505.64	0.00	0.00	1,901,505.64
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,437,436.54)	0.00	0.00	(1,437,436.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,596,000.00	0.00	0.00	2,596,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,782,175.53)	0.00	0.00	(1,782,175.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(108,302.85)	0.00	0.00	(108,302.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(462,388.75)	0.00	0.00	(462,388.75)
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	(16,396.26)	0.00	0.00	(16,396.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	927,500.00	0.00	0.00	927,500.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(927,494.00)	0.00	0.00	(927,494.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,212,235.00	0.00	0.00	8,212,235.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,569,573.80)	0.00	0.00	(7,569,573.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	422,330.00	0.00	0.00	422,330.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(386,968.64)	0.00	0.00	(386,968.64)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(114,652.00)	114,652.00	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	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(280,350.00)	280,350.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	801.52	(801.52)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	322.42	(322.42)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	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 : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(107,588.00)	0.00	0.00	(107,588.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,280,296.05)	0.00	0.00	(2,280,296.05)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,210,949.65)	0.00	0.00	(16,210,949.65)
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	0.00	0.00	(1,837.00)	(1,837.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(114,652.00)	(114,652.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(125,135.00)	(125,135.00)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,547,296.50	0.00	2,547,296.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	62,550.00	0.00	62,550.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,837.00	0.00	1,837.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400089	0.00	3,618,778.44	(3,618,778.44)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------