

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 17:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,250.25	(14,250.25)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,478.13	(6,478.13)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	202,850.00	0.00	0.00	202,850.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	771,269.55	(771,269.55)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,344,372.71	12,301.13	(170,881.13)	3,185,792.71
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,125.00	0.00	(4,320.00)	805.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	153,300.00	(153,300.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,178,819.55	(1,178,819.55)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,957,900.00	0.00	0.00	6,957,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,863,333.05)	0.00	(21,831.70)	(1,885,164.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 17:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,380,000.00	0.00	0.00	11,380,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,592,521.58)	0.00	(34,074.76)	(2,626,596.34)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,739,540.32	0.00	0.00	6,739,540.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,083,117.31)	0.00	(28,621.73)	(3,111,739.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,876,400.00	0.00	0.00	6,876,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,101,361.65)	0.00	(33,612.09)	(3,134,973.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,138,520.00	0.00	0.00	2,138,520.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,649,599.36)	0.00	(10,607.95)	(1,660,207.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,128,580.00	0.00	0.00	2,128,580.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,078,110.93)	0.00	(15,935.31)	(2,094,046.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,200.82)	0.00	(76.44)	(1,277.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 17:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	556,182.00	0.00	0.00	556,182.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(537,465.57)	0.00	(9,065.29)	(546,530.86)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(271.53)	0.00	(45.02)	(316.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	289,000.00	0.00	0.00	289,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(288,999.00)	0.00	0.00	(288,999.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,975,850.00	0.00	0.00	10,975,850.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,589,799.09)	0.00	(11,904.01)	(10,601,703.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	211,030.00	0.00	0.00	211,030.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(153,253.97)	0.00	(1,350.41)	(154,604.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 17:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	273,922.00	(273,922.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(7,561.69)	(7,561.69)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	910,303.55	(910,303.55)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,490.00	(2,490.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27.26	(27.26)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	4,713.25	(4,713.25)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,440.00	(1,440.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,798,024.83	0.00	0.00	1,798,024.83
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(27,683,188.77)	0.00	0.00	(27,683,188.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 17:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(451,446.14)	0.00	0.00	(451,446.14)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,762.78)	0.00	(4,621.13)	(8,383.91)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(3,323,425.00)	0.00	0.00	(3,323,425.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,710,990.00)	0.00	(190,110.00)	(1,901,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(33,600.00)	0.00	0.00	(33,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(922,392.00)	0.00	(15,922.00)	(938,314.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,323,425.00)	407,550.00	(407,550.00)	(3,323,425.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,778,696.00)	0.00	(554,143.55)	(5,332,839.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(45,589.00)	0.00	(16,500.00)	(62,089.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(202,850.00)	0.00	0.00	(202,850.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(28,017.99)	0.00	(417.00)	(28,434.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 17:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(202,850.00)	0.00	0.00	(202,850.00)
5101010113	ค่าจ้าง	2,680,830.00	290,612.90	0.00	2,971,442.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,710,990.00	190,110.00	0.00	1,901,100.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	175,410.00	22,030.65	0.00	197,440.65
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,189.00	16,500.00	0.00	20,689.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,516.00	0.00	0.00	98,516.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,200.00	4,306.00	0.00	17,506.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	121,974.00	1,200.00	0.00	123,174.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,334,165.75	161,496.00	0.00	2,495,661.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 17:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	82,530.00	0.00	0.00	82,530.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,142,781.00	251,880.00	0.00	2,394,661.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	159,416.47	0.00	0.00	159,416.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	51,082.38	0.00	0.00	51,082.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,516.19	307.09	0.00	1,823.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,136.50	7,254.60	0.00	25,391.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,165.00	0.00	0.00	2,165.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	192,259.78	21,831.70	0.00	214,091.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	300,077.78	34,074.76	0.00	334,152.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	252,055.94	28,621.73	0.00	280,677.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	296,003.21	33,612.09	0.00	329,615.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 17:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	93,418.44	10,607.95	0.00	104,026.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	318,413.02	15,935.31	0.00	334,348.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	673.15	76.44	0.00	749.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	79,832.97	9,065.29	0.00	88,898.26
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	271.53	45.02	0.00	316.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	103,498.47	11,904.01	0.00	115,402.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,892.33	1,350.41	0.00	13,242.74
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,323,425.00	407,550.00	(407,550.00)	3,323,425.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	56,187.99	1,857.00	0.00	58,044.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	202,850.00	0.00	0.00	202,850.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,762.78	4,621.13	0.00	8,383.91
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,807.00	0.00	0.00	3,807.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400081	0.00	5,263,714.75	(5,263,714.75)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------