

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:43:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,121.26	(3,121.26)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,380.00	(2,380.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	202,850.00	0.00	(103,450.00)	99,400.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,216,443.10	(1,216,443.10)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	79,500.00	(79,500.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,519,310.71	412,255.00	(1,334,518.00)	2,597,047.71
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,100.00	33,980.00	(65,080.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	165,180.00	(165,180.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,287,104.20	(2,062,770.20)	224,334.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,957,900.00	0.00	0.00	6,957,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:43:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,906,996.45)	0.00	(21,127.45)	(1,928,123.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,380,000.00	0.00	0.00	11,380,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,660,671.11)	0.00	(32,975.58)	(2,693,646.69)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,739,540.32	0.00	0.00	6,739,540.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,140,360.78)	0.00	(27,698.46)	(3,168,059.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,876,400.00	0.00	0.00	6,876,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,168,585.81)	0.00	(32,527.83)	(3,201,113.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,138,520.00	116,000.00	(421,800.00)	1,832,720.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,670,815.25)	363,866.69	(125,563.60)	(1,432,512.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,128,580.00	0.00	0.00	2,128,580.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,109,308.51)	0.00	(1,727.86)	(2,111,036.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:43:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,353.70)	0.00	(73.97)	(1,427.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	556,182.00	0.00	0.00	556,182.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(555,596.15)	0.00	(579.85)	(556,176.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,300.00	0.00	(5,300.00)	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(361.56)	403.67	(42.11)	0.00
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	(532,600.00)	10,443,250.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,613,030.78)	532,595.00	(10,369.31)	(10,090,805.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	211,030.00	0.00	(7,200.00)	203,830.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:43:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(155,954.79)	7,199.00	(1,306.85)	(150,062.64)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(535.00)	444,865.00	(881,547.20)	(437,217.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,060.00)	421,469.65	(399,409.65)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,126.49	(93,966.84)	(36,840.35)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,816,260.20	(1,816,260.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,490.00	(2,490.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,049.54	(1,049.54)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	191.26	(191.26)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,830.00	(1,830.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,798,024.83	0.00	(1,798,024.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:43:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(27,683,188.77)	1,798,024.83	0.00	(25,885,163.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(451,446.14)	0.00	0.00	(451,446.14)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	550.00	(1,100.00)	(550.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(8,383.91)	0.00	0.00	(8,383.91)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(3,821,653.00)	0.00	(412,000.00)	(4,233,653.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,091,210.00)	213,683.10	(427,366.20)	(2,304,893.10)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(33,600.00)	0.00	0.00	(33,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,234,787.06)	6,304.00	(226,855.49)	(1,455,338.55)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,821,653.00)	0.00	(412,000.00)	(4,233,653.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,884,239.55)	546,840.00	(1,312,494.00)	(6,649,893.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(87,789.00)	0.00	0.00	(87,789.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:43:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(103,450.00)	(103,450.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(202,850.00)	0.00	0.00	(202,850.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(28,434.99)	0.00	0.00	(28,434.99)
4313010199	รายได้อื่น	(202,850.00)	103,450.00	0.00	(99,400.00)
5101010113	ค่าจ้าง	3,259,442.90	799,200.00	(520,800.00)	3,537,842.90
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,091,210.00	427,366.20	(213,683.10)	2,304,893.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	219,340.65	52,568.00	(32,344.00)	239,564.65
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	46,389.00	0.00	0.00	46,389.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,516.00	1,280.00	0.00	99,796.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:43:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	4,990.00	9,054.00	0.00	14,044.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,720.00	7,427.00	(255.00)	40,892.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	130,134.00	5,120.00	0.00	135,254.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,649,261.75	1,666,350.20	(63,900.00)	4,251,711.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	133,180.00	60,000.00	(30,000.00)	163,180.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,644,466.00	529,200.00	0.00	3,173,666.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	341,204.13	70,287.81	0.00	411,491.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	73,777.09	7,727.81	0.00	81,504.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,823.28	841.02	0.00	2,664.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,926.10	14,509.20	0.00	40,435.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,350.00	601.00	0.00	2,951.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	10,600.00	(5,300.00)	5,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:43:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	235,923.18	21,127.45	0.00	257,050.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	368,227.31	32,975.58	0.00	401,202.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	309,299.41	27,698.46	0.00	336,997.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	363,227.37	32,527.83	0.00	395,755.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	114,634.33	9,567.60	0.00	124,201.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	349,610.60	1,727.86	0.00	351,338.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	826.03	73.97	0.00	900.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	97,963.55	579.85	0.00	98,543.40
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	361.56	42.11	(403.67)	0.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	126,730.16	10,369.31	0.00	137,099.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,593.15	1,306.85	0.00	15,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:43:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,821,653.00	412,000.00	0.00	4,233,653.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	57,933.31	(4.00)	57,929.31
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	10,196.33	(10,196.33)	0.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	58,044.99	1,830.00	0.00	59,874.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	202,850.00	0.00	0.00	202,850.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ด/ไบก.	8,383.91	550.00	0.00	8,933.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	103,450.00	0.00	103,450.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,807.00	0.00	0.00	3,807.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400081		0.00	15,020,256.74	(15,020,256.74)	0.00