รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:55:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,308.21	(3,308.21)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	179,445.60	0.00	0.00	179,445.60
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,308.21	(3,308.21)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	811,914.48	(811,914.48)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	109,133.57	0.00	(82,373.57)	26,760.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,283,411.41	6,175.00	(2,491.41)	4,287,095.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	257,200.00	554,714.48	(811,914.48)	0.00

(นางจินดา อุ่นทอง)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด...

Scanned with CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 2

UserName : A20004000601001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ | Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 15:55:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,112,600.00	0.00	0.00	5,112,600.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,869,159.24)	0.00	(8,968.40)	(1,878,127.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,027,700.00	0.00	0.00	3,027,700.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,005,362.30)	0.00	(6,221.30)	(1,011,583.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,754,599.17	0.00	0.00	8,754,599.17
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,494,993.69)	0.00	(27,678.69)	(3,522,672.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,916,830.00	0.00	0.00	10,916,830.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,991,266.45)	0.00	(30,638.63)	(5,021,905.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,223,271.80	0.00	0.00	2,223,271.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,427,469.42)	0.00	(12,864.99)	(1,440,334.41)

(นางจินดา อุ่นทอง)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Scanned with CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:55:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,207,183.00	0.00	0.00	3,207,183.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,441,123.63)	0.00	(3,617.81)	(2,444,741.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	996,000.00	0.00	0.00	996,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(199,200.00)	0.00	(4,093.20)	(203,293.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	480,400.00	0.00	0.00	480,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(385,584.80)	0.00	(2,580.84)	(388,165.64)
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(2,317.64)	0.00	(37.81)	(2,355.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	169,350.00	0.00	0.00	169,350.00

(นางจินดา อุ่นทอง)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Scanned with CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 4

UserName : A20004000601001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ | Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 15:55:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(148,025.74)	0.00	(394.52)	(148,420.26)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,094,869.00	0.00	0.00	9,094,869.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,716,562.99)	0.00	(7,232.87)	(8,723,795.86)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	357,120.00	0.00	0.00	357,120.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(324,254.27)	0.00	(1,391.21)	(325,645.48)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	492,694.40	708,750.00	0.00	1,201,444.40
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	708,750.00	(708,750.00)	0.00

(นางจินดา อุ่นทอง)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Scanned with CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 5

UserName : A20004000601001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ | Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 15:55:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	6,175.00	(6,175.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	632,205.00	(632,205.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	708,750.00	(708,750.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,568.00)	0.00	0.00	(2,568.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(257,200.00)	812,054.67	(554,854.67)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	140.19	(140.19)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,623.83	(6,623.83)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(243,557.60)	0.00	0.00	(243,557.60)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางจินดา อุนทอง)

หัวหน้าหน่วยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 6

UserName : A20004000601001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ | Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 15:55:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(332,961.91)	0.00	0.00	(332,961.91)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,310,642.24)	0.00	0.00	(4,310,642.24)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(20,749,406.56)	0.00	0.00	(20,749,406.56)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	12,665.74	0.00	0.00	12,665.74
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(144,966.25)	0.00	0.00	(144,966.25)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(21,797.91)	0.00	(76,545.00)	(98,342.91)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(11,136.31)	0.00	(2,724.98)	(13,861.29)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(2,724.98)	2,724.98	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,297,429.01)	0.00	(253,140.00)	(2,550,569.01)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(754,139.50)	0.00	(708,750.00)	(1,462,889.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(810,962.83)	0.00	(34,165.17)	(845,128.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,944,330.00)	0.00	(6,175.00)	(4,950,505.00)

(นางจินดา อุ่นทอง)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:55:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,082,300.00)	0.00	(247,500.00)	(3,329,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(215,292.50)	0.00	(13,874.50)	(229,167.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(79,002.00)	0.00	0.00	(79,002.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,500.00)	0.00	0.00	(24,500.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(583.23)	(583.23)
5101010113	ค่าจ้าง	167,498.01	56,460.00	0.00	223,958.01
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,044,512.00	186,680.00	0.00	2,231,192.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	115,980.00	0.00	0.00	115,980.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	81,706.00	9,625.00	0.00	91,331.00
5101020114	เงินเพิ่ม	85,419.00	10,000.00	0.00	95,419.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,197.00	0.00	0.00	2,197.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,082,300.00	247,500.00	0.00	3,329,800.00

(นางจินดา อุ่นทอง)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Scanned with CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 8

UserName : A20004000601001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ | Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 15:55:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,750.00	0.00	0.00	52,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,562.50	13,874.50	0.00	55,437.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	33,075.00	0.00	0.00	33,075.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,620.00	0.00	0.00	3,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,352.00	0.00	0.00	7,352.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,193,280.37	61,560.00	0.00	5,254,840.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	124,407.00	0.00	0.00	124,407.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	362,291.50	45,120.17	0.00	407,411.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	272,923.61	0.00	0.00	272,923.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,248.64	0.00	0.00	27,248.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,174.00	0.00	0.00	7,174.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,550.00	0.00	0.00	9,550.00

(นางจินดา อุ่นทอง)

หน่วยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:55:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	100,147.16	8,968.40	0.00	109,115.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	69,471.20	6,221.30	0.00	75,692.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	384,501.88	27,678.69	0.00	412,180.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	342,131.55	30,638.63	0.00	372,770.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	145,697.58	12,864.99	0.00	158,562.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	290,167.31	3,617.81	0.00	293,785.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,706.80	4,093.20	0.00	49,800.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,152.18	2,580.84	0.00	28,733.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	422.19	37.81	0.00	460.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,682.74	394.52	0.00	3,077.26
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	57,498.94	7,232.87	0.00	64,731.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	25,136.70	1,391.21	0.00	26,527.91

(นางจินดา อุ่นทอง)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:55:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	135,465.00	0.00	0.00	135,465.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	583.23	0.00	583.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	32,934.22	79,269.98	0.00	112,204.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,002.00	0.00	0.00	79,002.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	132,400.00	0.00	0.00	132,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400060		0.00	5,781,987.20	(5,781,987.20)	0.00

(นางจินดา อุ่นทอง)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Scanned with CamScanner