รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:23:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	951,600.00	(951,600.00)	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	26,760.00	452,460.00	(44,730.00)	434,490.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,287,095.00	0.00	(388,180.00)	3,898,915.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	951,600.00	(951,600.00)	0.00

(นางจินดา อุ่นทอง)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Scanned with CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:23:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,112,600.00	0.00	0.00	5,112,600.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,878,127.64)	0.00	0.00	(1,878,127.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,027,700.00	0.00	0.00	3,027,700.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,011,583.60)	0.00	0.00	(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	(3,522,672.38)	0.00	0.00	(3,522,672.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,625,580.00	1,694,138.80	(1,694,138.80)	11,625,580.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,022,940.70)	0.00	0.00	(5,022,940.70)
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	(1,440,334.41)	0.00	0.00	(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 : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:23:56

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	(2,444,741.44)	0.00	0.00	(2,444,741.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	996,000.00	0.00	0.00	996,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(203,293.20)	0.00	0.00	(203,293.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	480,400.00	0.00	0.00	480,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(388,165.64)	0.00	0.00	(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	(2,355.45)	0.00	0.00	(2,355.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	169,350.00	0.00	0.00	169,350.00

(นางจินดา ฮุ่นทอง)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Scanned with CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:23:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(148,420.26)	0.00	0.00	(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	(8,723,795.86)	0.00	0.00	(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	(325,645.48)	0.00	0.00	(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	0.00	1,201,444.40	(1,201,444.40)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	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 : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 15:23:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	452,460.00	(452,460.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-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	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(33,281.64)	33,281.64	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	951,600.00	(951,600.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	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 อุ่นทอง)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Scanned with CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:23:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,032,391.04	0.00	0.00	1,032,391.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(25,047,383.06)	0.00	0.00	(25,047,383.06)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(144,966.25)	0.00	0.00	(144,966.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(186,680.00)	(186,680.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(452,460.00)	(452,460.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(305,460.00)	(305,460.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	186,680.00	0.00	186,680.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	305,460.00	0.00	305,460.00

(นางจินดา อุนทอง)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Scanned with CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:23:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	397,150.00	0.00	397,150.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	492,694.40	(492,694.40)	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	18,210.00	0.00	18,210.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(31,076.37)	(31,076.37)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,754.27)	(1,754.27)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(451.00)	(451.00)
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	985,388.80	(985,388.80)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400060		0.00	9,098,718.04	(9,098,718.04)	0.00

(นางจินดา อุ่นทอง)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

Scanned with CamScanner