

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400068 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,221.00	(30,221.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,525.00	(7,789.38)	(1,264.38)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	120,400.00	0.00	0.00	120,400.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,093.52	(21,093.52)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,598,255.25	449,956.00	(1,317,153.00)	2,731,058.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	238,140.00	(238,140.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,672.52	18,421.00	(21,093.52)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,001,549.00	0.00	0.00	4,001,549.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400068 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(132,072.98)	0.00	0.00	(132,072.98)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,970,000.00	0.00	0.00	2,970,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(841,364.39)	0.00	0.00	(841,364.39)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	922,310.00	0.00	0.00	922,310.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(195,074.89)	0.00	0.00	(195,074.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,363,325.60	0.00	0.00	27,363,325.60
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,912,022.45)	0.00	0.00	(14,912,022.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,337,610.00	0.00	0.00	1,337,610.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,075,932.27)	0.00	0.00	(1,075,932.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,488,200.00	0.00	0.00	3,488,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,654,416.74)	0.00	0.00	(2,654,416.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400068 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	111,150.00	0.00	0.00	111,150.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(90,077.07)	0.00	0.00	(90,077.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	203,900.00	0.00	0.00	203,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(183,802.33)	0.00	0.00	(183,802.33)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	25,980.00	0.00	0.00	25,980.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(25,978.00)	0.00	0.00	(25,978.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,960,710.00	0.00	0.00	5,960,710.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,877,942.99)	0.00	0.00	(5,877,942.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	455,940.00	0.00	0.00	455,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400068 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(454,325.82)	0.00	0.00	(454,325.82)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(31,355.32)	31,355.32	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	(50,452.77)	148,397.36	(97,944.59)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,672.52)	21,093.52	(18,421.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	293.04	(293.04)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(120,400.00)	0.00	0.00	(120,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400068 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(454,176.02)	0.00	0.00	(454,176.02)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,222,094.14)	0.00	0.00	(23,222,094.14)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(237,841.67)	0.00	0.00	(237,841.67)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(6,525.00)	(6,525.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(31,355.32)	(31,355.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(18,421.00)	(18,421.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,771.00	0.00	17,771.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	650.00	0.00	650.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,167,217.00	(426,260.00)	740,957.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400068 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	126,240.00	0.00	126,240.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	80,190.61	(122,348.20)	(42,157.59)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	17,753.98	(26,049.16)	(8,295.18)
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	0.00	7,789.38	0.00	7,789.38
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400068		0.00	2,383,107.73	(2,383,107.73)	0.00