

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400028 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

Report date : 25.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 15:09:17

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	347,580.07	0.00	(753.07)	346,827.00
1101020601	จ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	723,954.72	(587,154.72)	136,800.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	753.07	(753.07)	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	1,015,592.33	232,881.00	(546,365.00)	702,108.33
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	136,800.00	0.00	136,800.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	106,920.00	148,770.00	(169,560.00)	86,130.00

*(Signature)*  
นางวิชุดา ไชยกุลเชียว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400028 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

Report date : 25.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 15:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	726,481.06	(726,481.06)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,060,842.45	0.00	0.00	32,060,842.45
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,266,777.41)	0.00	(127,017.00)	(10,393,794.41)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,083,206.00	0.00	0.00	6,083,206.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(622,201.59)	0.00	(32,616.33)	(654,817.92)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,990,730.00	0.00	0.00	1,990,730.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(882,212.88)	0.00	(15,648.96)	(897,861.84)

(นางจุฑา โชคชัย)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400028 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

Report date : 25.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 15:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,817,000.00	0.00	0.00	1,817,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,795,975.89)	0.00	(16,935.28)	(1,812,911.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,435.61)	0.00	(427.95)	(4,863.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	608,200.00	0.00	0.00	608,200.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(366,756.67)	0.00	(7,633.14)	(374,389.81)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	123,359.00	0.00	0.00	123,359.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(123,353.00)	0.00	0.00	(123,353.00)

(นางวศุภา ไชญญะเวท)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A200004000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20004000028 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

Report date : 25.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 15:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,920,204.00	0.00	0.00	9,920,204.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,176,012.00)	0.00	(147,157.37)	(7,323,169.37)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	243,573.00	0.00	0.00	243,573.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(223,340.97)	0.00	(2,182.05)	(225,523.02)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	396,144.50	(396,144.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(98,551.00)	99,751.00	(6,200.00)	(5,000.00)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

*OSM*

(นางวิชุดา ไชยภูงษ์ชัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004000281001

Report date : 25.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400028 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 15:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	296,117.07	(432,917.07)	(136,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,787.00	(2,787.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	900.08	(900.08)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(332,616.88)	193,253.07	0.00	(139,363.81)
2112010199	เงินประกันอื่น	(444,824.00)	0.00	0.00	(444,824.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	(1,599,665.20)	0.00	0.00	(1,599,665.20)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.สะสม	(31,312,443.83)	0.00	0.00	(31,312,443.83)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(249,459.71)	0.00	0.00	(249,459.71)

(นางวิชุดา ไช้บุญเชิด)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004000281001

Report date : 25.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400028 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 15:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(5,322.84)	0.00	0.00	(5,322.84)
4302030101	ร/ตจากค่าบริการขาด	(84,358.00)	840.00	(43,881.00)	(127,399.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(962,725.00)	0.00	0.00	(962,725.00)
4303010199	ร/ตดบ.รับอื่น	(5,445.68)	0.00	0.00	(5,445.68)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(695,040.00)	0.00	(227,760.00)	(922,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(405,767.24)	1,773.27	(308,131.77)	(712,125.74)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(962,725.00)	0.00	0.00	(962,725.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(877,948.31)	0.00	(278,700.00)	(1,156,648.31)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(65,834.00)	0.00	(7,500.00)	(73,334.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(753.07)	(753.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(753.07)	0.00	0.00	(753.07)
4313010199	รายได้อื่น	(756,000.00)	0.00	(189,000.00)	(945,000.00)

(นางวิศุตา โขภุมเขียว)

รายงานบทลงโทษแยกเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

UserName : A200040000281001

Report date : 25.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20004000028 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 15:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างา	812,544.00	171,000.00	0.00	983,544.00
5101010115	ค่างานแทนพวง.ราชการ	695,040.00	227,760.00	0.00	922,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	66,600.00	27,000.00	0.00	93,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	37,320.00	0.00	81,320.00
5101020116	เงินสมทบท.ก.เงินทด	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,200.00	4,000.00	0.00	23,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	46,634.00	3,500.00	0.00	50,134.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,432.00	13,784.00	0.00	31,216.00
5104010104	ค่าวัสดุ	223,839.00	2,600.00	0.00	226,439.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,143.88	10,450.00	0.00	36,593.88
5104010112	ค/จ.ค่าบริการ-ภายนอก	705,266.00	280,990.00	(1,790.00)	984,466.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	56,610.30	0.00	0.00	56,610.30

*(ลายเซ็น)*

(นางวิภา โขบุญเยี่ยม)  
 ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400028 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

Report date : 25.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 15:09:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประกัน&นำบาดาล	1,788.19	2,195.14	0.00	3,983.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	571.39	158.36	0.00	729.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,383.00	0.00	0.00	7,383.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,895.00	0.00	0.00	3,895.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	85,809.00	15,255.00	0.00	101,064.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	538,727.27	127,017.00	0.00	665,744.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	138,338.26	32,616.33	0.00	170,954.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	71,522.34	15,648.96	0.00	87,171.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,828.94	16,935.28	0.00	88,764.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,815.21	427.95	0.00	2,243.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,375.23	7,633.14	0.00	40,008.37
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	624,150.20	147,157.37	0.00	771,307.57

(นางวิชุดา ไขกุญแจ)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 25.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400028 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

UserName : A20004000281001

Report time : 15:09:17

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์	9,254.81	2,182.05	0.00	11,436.86
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	696,270.00	169,560.00	0.00	865,830.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	962,725.00	0.00	0.00	962,725.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	753.07	0.00	0.00	753.07
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	5,322.84	0.00	0.00	5,322.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	753.07	0.00	753.07
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400028		0.00	4,277,149.49	(4,277,149.49)	0.00

(นางวิชุดา โยกุลเชียว)  
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี