

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400028 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 16:46:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,480.00	(1,480.00)	0.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	1,480.00	(1,480.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,480.00	(1,480.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	373,270.00	0.00	0.00	373,270.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	527,078.00	(527,078.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,709,317.08	81,683.00	(238,150.00)	2,552,850.08
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	79,800.00	247,800.00	(258,600.00)	69,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	268,488.00	258,590.00	(527,078.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,060,842.45	0.00	0.00	32,060,842.45
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(12,934,134.38)	0.00	0.00	(12,934,134.38)

(นายณัฐกรณัฐ กาญจนกิจวัฒน์)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400028 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 16:46:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,083,206.00	0.00	0.00	6,083,206.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,307,144.68)	0.00	0.00	(1,307,144.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,186,530.00	0.00	0.00	2,186,530.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,208,691.66)	0.00	0.00	(1,208,691.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,557,000.00	0.00	0.00	2,557,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,913,541.72)	0.00	0.00	(1,913,541.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(13,423.04)	0.00	0.00	(13,423.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	608,200.00	0.00	0.00	608,200.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(469,158.30)	0.00	0.00	(469,158.30)
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)

(นายณัฏฐฤทธิ์ ทำบุญจนาธิวัฒน์)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400028 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 16:46:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,938,204.00	0.00	0.00	9,938,204.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,861,975.42)	0.00	0.00	(9,861,975.42)
1206120101	ครุภัณฑ์แบบครุวั	365,773.00	0.00	0.00	365,773.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์แบบครุวั	(263,222.39)	0.00	0.00	(263,222.39)
2101010102	จ/น การศฯ-ภายนอก	(271,200.00)	271,200.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2102040102	ใบสำคัญคงจ่าย	0.00	258,590.00	(258,590.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,712.00	(2,712.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(126,365.14)	0.00	0.00	(126,365.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	(416,267.00)	0.00	0.00	(416,267.00)
2116010104	เบิกเกินวารอน้ำส่ง	0.00	1,480.00	(1,480.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	7,716,046.67	0.00	0.00	7,716,046.67

(นายณัฐฤกษ์ กาญจนวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400028 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 16:46:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าของ.สะสม	(35,934,099.76)	0.00	0.00	(35,934,099.76)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(249,459.71)	0.00	0.00	(249,459.71)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(2,358.00)	(2,358.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(250,340.00)	(250,340.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(8,250.00)	(8,250.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,712.00)	(2,712.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	250,340.00	(1,480.00)	248,860.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	219,600.00	(79,800.00)	139,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00
5107010104	อุดหนุนตม.ง.-ภาคครัวฯ	0.00	39,650.00	(19,825.00)	19,825.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00

(นายณัฐฤทัย กาญจนานันท์)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400028	0.00	2,192,893.00	(2,192,893.00)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------


 (นายณัฐฤกษ์ กาญจนาวีวัฒน์)
 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี