เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 3,059,305.63

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	78,154.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-1-66328-7	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	2,721,870.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-0-24703-4	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	259,281.63
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-0-24702-6	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-02849-0	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-02957-8	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวศิรดา แสนปาลี) (นางสาวเทียนชุลี นาคเสน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400071 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 17:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,444.18	(21,444.18)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	43,615.79	(43,615.79)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,680.00	0.00	(47,680.00)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,084.94	(26,084.94)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,125,696.30	(12,125,696.30)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,782,032.63	4,767,622.33	(5,490,349.33)	3,059,305.63
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	76,515.00	(76,515.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	3,990.00	(3,990.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	20,410.00	12,702,405.84	(12,722,815.84)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400071 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 17:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,612,800.00	0.00	0.00	3,612,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(859,293.42)	0.00	(144,521.81)	(1,003,815.23)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,048,600.00	0.00	0.00	6,048,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,460,422.28)	0.00	(241,944.00)	(1,702,366.28)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,342,244.00	710,168.00	0.00	3,052,412.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,097,868.71)	0.00	(71,975.20)	(1,169,843.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,762,064.00	1,660,000.00	(1,660,000.00)	9,762,064.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	795,000.00	(795,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,400,389.93)	62,909.78	(446,642.24)	(5,784,122.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,849,970.00	134,682.00	(20,000.00)	1,964,652.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,424,653.98)	19,999.00	(120,338.11)	(1,524,993.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400071 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 17:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,317,000.00	0.00	0.00	2,317,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,300,708.71)	0.00	(192,425.17)	(1,493,133.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	107,600.00	48,000.00	0.00	155,600.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(91,953.56)	0.00	(49,522.17)	(141,475.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	190,900.00	48,000.00	0.00	238,900.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,688.88)	0.00	(81,178.00)	(130,866.88)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400071 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 17:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	286,900.00	1,143,628.00	(110,700.00)	1,319,828.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	623,200.00	(623,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(286,886.00)	110,694.00	(867,757.20)	(1,043,949.20)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,338,094.00	4,488,400.00	(5,849,240.00)	6,977,254.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,488,400.00	(4,488,400.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,964,362.45)	5,705,170.44	(4,527,264.56)	(6,786,456.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	650,500.00	16,500.00	(11,000.00)	656,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400071 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 17:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(489,502.46)	10,999.00	(40,262.06)	(518,765.52)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,382,450.00	(1,382,450.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,157,600.00	(3,157,600.00)	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	4,647,780.00	(4,647,780.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,379.00)	5,433,956.17	(5,484,871.79)	(55,294.62)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,897,167.98	(1,897,167.98)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,284.00)	22,562.92	(21,278.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(281,757.41)	299,337.09	(66,481.19)	(48,901.51)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(19,510.00)	9,580,420.70	(9,560,910.70)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	34,119.20	(34,119.20)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,428.25	(15,428.25)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400071 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 17:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	11,882.33	(11,882.33)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(47,680.00)	47,680.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	24,933.33	(24,933.33)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,065,736.47)	1,065,736.47	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,250,403.74)	0.00	(5,720,879.99)	(21,971,283.73)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4,953,354.63	(4,953,354.63)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,260,315.63)	0.00	0.00	(1,260,315.63)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,360.00)	(2,360.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(11,594.36)	(11,594.36)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	586,930.00	(3,903,186.62)	(3,316,256.62)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,328,500.00)	(1,328,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	16,640.00	(1,529,783.32)	(1,513,143.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400071 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 17:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(4,551,905.00)	(4,551,905.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,149,440.00)	(3,149,440.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(209,422.00)	(209,422.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(47,680.00)	(47,680.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,451.61)	(1,451.61)
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างน/ง	0.00	0.00	(28.00)	(28.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,717,731.30	(553,920.00)	3,163,811.30
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	185,455.32	(37,340.00)	148,115.32
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	128,092.00	(8,250.00)	119,842.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	169,482.00	(15,300.00)	154,182.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	34,940.00	0.00	34,940.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	27,125.00	0.00	27,125.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400071 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 17:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	76,186.00	0.00	76,186.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,526,642.07	(108,547.20)	5,418,094.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	334,440.52	0.00	334,440.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	152,198.80	(3,500.00)	148,698.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,468,812.40	(278,140.00)	3,190,672.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	648,361.16	(280,863.41)	367,497.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	71,942.65	(17,579.68)	54,362.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,534.92	(135.19)	1,399.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	15,408.00	0.00	15,408.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,707.00	(894.00)	3,813.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	115,150.00	0.00	115,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400071 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 17:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	144,521.81	0.00	144,521.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	241,944.00	0.00	241,944.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	71,975.20	0.00	71,975.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	467,813.20	(94,032.10)	373,781.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	120,338.11	0.00	120,338.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	192,425.17	0.00	192,425.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	49,522.17	0.00	49,522.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	81,178.00	0.00	81,178.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	347,376.20	0.00	347,376.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	4,527,264.56	(46,459.56)	4,480,805.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	40,262.06	0.00	40,262.06
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,548,039.81	(1,548,039.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400071 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 17:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	59,550.56	(59,545.56)	5.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	22,471.61	0.00	22,471.61
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	13,954.36	0.00	13,954.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	47,680.00	0.00	47,680.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400071		0.00	105,809,397.63	(105,809,397.63)	0.00