

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงบ A004 ตบง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	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
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	553,266.50	(553,266.50)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	629,372.97	0.00	(21,800.00)	607,572.97
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	30,960.00	(30,960.00)	0.00
1102050124 กู้ยืมรับจาก บก.	0.00	553,423.00	(553,423.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	490,100.00	0.00	0.00	490,100.00
1205010101 อาคารพัสดุ	3,170,827.00	0.00	0.00	3,170,827.00
1205010103 คตส. อาคารพัสดุ	(359,043.90)	0.00	(10,743.13)	(369,787.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,842,205.79	0.00	0.00	8,842,205.79
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร ตบง.	(2,951,571.88)	0.00	(26,156.40)	(2,977,728.28)
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-ตบง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	994,800.00	0.00	0.00	994,800.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(535,784.13)	0.00	(6,481.48)	(542,265.61)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	896,400.00	0.00	0.00	896,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 ตม.ง.คก.ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คตต. ส่วนปป.อาคาร	(76,598.12)	0.00	(1,898.11)	(78,496.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,081,000.00	0.00	0.00	1,081,000.00
1205040103 คตต. สิ่งปลูกสร้าง	(420,304.68)	0.00	(4,585.61)	(424,890.29)
1206010101 ครูเงินเดือนสำนักงาน	705,270.00	0.00	0.00	705,270.00
1206010102 พักครูเงินเดือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตต. ครูเงินเดือนสำนักงาน	(462,857.72)	0.00	(3,143.26)	(466,000.98)
1206020101 ครูเงินเดือนพาหนะ	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00
1206020102 พักครูเงินเดือนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตต. ครูเงินเดือนพาหนะ	(601,998.00)	0.00	0.00	(601,998.00)
1206040101 ครูเงินเดือน	396,580.00	0.00	0.00	396,580.00
1206040102 พักครูเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตต. ครูเงินเดือน	(203,222.83)	0.00	(2,602.15)	(205,824.98)
1206100101 ครูเงินเดือนพิเศษ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206100102 พักครูเงินเดือนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตต. ครูเงินเดือนพิเศษ	(79,998.00)	0.00	0.00	(79,998.00)
1206110101 ครูเงินเดือนการศึกษา	6,487,870.00	0.00	0.00	6,487,870.00
1206110102 พักครูเงินเดือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตต. ครูเงินเดือนการศึกษา	(6,415,392.48)	0.00	(5,380.60)	(6,420,773.08)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 ตบ.นง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครูวิทยะชำนาญคร้ว	140,860.00	0.00	0.00	140,860.00
1206120102 พักครูวิทยะชำนาญคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตศ ครูวิทยะชำนาญคร้ว	(137,161.05)	0.00	(169.40)	(137,330.45)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,293,700.00	0.00	0.00	1,293,700.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,344.00)	24,825.68	(24,825.68)	(30,344.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,555.80	(25,555.80)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	553,423.00	(553,423.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-างค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินจริงนำส่ง	(371.15)	371.15	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	964,673.55	0.00	0.00	964,673.55
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(14,958,938.50)	0.00	0.00	(14,958,938.50)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	451,562.96	0.00	0.00	451,562.96
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(211,327.29)	0.00	0.00	(211,327.29)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 ตบ.ก.ก.การศึกษาชนพื้น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค.บ.เงินฝาก	(2,360.17)	0.00	0.00	(2,360.17)
4206010102 ร/ค.เหลือจ่าย	(15,265.79)	0.00	0.00	(15,265.79)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(571,170.00)	0.00	0.00	(571,170.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,045,050.00)	0.00	(209,010.00)	(1,254,060.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,670,760.79)	0.00	(369,655.80)	(2,040,416.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(602,130.00)	0.00	0.00	(602,130.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,150.00)	156.50	(313.00)	(12,306.50)
5101010113 ค่าจ้าง	1,326,000.00	321,000.00	0.00	1,647,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,045,050.00	209,010.00	0.00	1,254,060.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	103,800.00	23,100.00	0.00	126,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,930.00	0.00	0.00	7,930.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,220.00	313.00	(156.50)	4,376.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	12,680.00	0.00	0.00	12,680.00
5104010104 ค่าวัสดุ	28,425.68	0.00	0.00	28,425.68
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,727.61	0.00	0.00	1,727.61
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	12,880.00	0.00	0.00	12,880.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 ตบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ก/งหนมบริการ-ภายนอก	21,720.00	0.00	0.00	21,720.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	79,038.50	18,863.78	(371.15)	97,531.13
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	26,136.79	5,934.22	0.00	32,071.01
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,124.26	470.80	0.00	8,595.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,069.00	287.00	0.00	3,356.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	35,309.00	0.00	0.00	35,309.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	52,675.97	10,743.13	0.00	63,419.10
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	128,250.65	26,156.40	0.00	154,407.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,780.07	6,481.48	0.00	38,261.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,484.21	4,585.61	0.00	27,069.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	15,412.02	3,143.26	0.00	18,555.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,758.85	2,602.15	0.00	15,361.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	26,382.20	5,380.60	0.00	31,762.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	893.89	169.40	0.00	1,063.29
5105010158 ค/ต ส่วนป.อาคาร	9,306.89	1,898.11	0.00	11,205.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	523,260.00	21,800.00	0.00	545,060.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	571,170.00	0.00	0.00	571,170.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งคืน	1,586.66	0.00	0.00	1,586.66

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 ตบ.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ม/คให้บก.	17,625.96	0.00	0.00	17,625.96
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,296,591.86	(3,296,591.86)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,240,806.18	(3,240,806.18)	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprse สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Convยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprse ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Convการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Deprse การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400044	8,941,318.61	(8,941,318.61)	0.00

ลงชื่อ.....**ปลัดศึกษา ศ.ดร.ศรียศ**.....ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
(นางสาวปัทมธยา ตันนา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี

.....**ศรียศ**.....
(นางยุวระติ แรมบุญปลศ)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์