

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 ตมก.กทก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 1 จาก
วันที่พิมพ์ 06 มิ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	371.15	(371.15)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	371.15	(371.15)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	371.15	(371.15)	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	479,343.88	(479,343.88)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ศ.ออมทรัพย์	722,372.97	0.00	(93,000.00)	629,372.97
1102010101 เงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	479,343.88	(479,343.88)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	490,100.00	0.00	0.00	490,100.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,170,827.00	0.00	0.00	3,170,827.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(348,993.88)	0.00	0.00	(348,993.88)
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 ตมก.	(2,927,103.02)	0.00	0.00	(2,927,103.02)
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-ตมก	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	(529,720.83)	0.00	0.00	(529,720.83)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	896,400.00	0.00	0.00	896,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 ตบง.สกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คตส. ส่วนป.อ.การ	(74,822.46)	0.00	0.00	(74,822.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,081,000.00	0.00	0.00	1,081,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(416,014.93)	0.00	0.00	(416,014.93)
1206010101 ครูพิเศษสำนักงาน	705,270.00	0.00	0.00	705,270.00
1206010102 พักครูพิเศษสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครูพิเศษสำนักงาน	(459,917.25)	0.00	0.00	(459,917.25)
1206020101 ครูพิเศษอาพาหนะ	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00
1206020102 พักครูพิเศษอาพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครูพิเศษอาพาหนะ	(601,998.00)	0.00	0.00	(601,998.00)
1206040101 ครูพิเศษโฆษณา	396,580.00	0.00	0.00	396,580.00
1206040102 พักครูพิเศษโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครูพิเศษโฆษณา	(200,788.59)	0.00	0.00	(200,788.59)
1206100101 ครูพิเศษคอมพิวเตอร์	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	(79,998.00)	0.00	0.00	(79,998.00)
1206110101 ครูพิเศษการศึกษา	6,487,870.00	0.00	0.00	6,487,870.00
1206110102 พักครูพิเศษการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส. ครูพิเศษการศึกษา	(6,410,359.04)	0.00	0.00	(6,410,359.04)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 ตบ.นง.คก.ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	140,860.00	0.00	140,860.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์บ้านครัว	(137,002.58)	0.00	(137,002.58)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,293,700.00	0.00	1,293,700.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,826.00	(16,826.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,344.00)	16,826.00	(16,826.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,786.97	(43,786.97)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	479,343.88	(479,343.88)
2102040103	W/H max-บุคคล(03)	0.00	157.25	(157.25)
2102040106	W/H max-างค.นิติ(53)	0.00	17.82	(17.82)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010101	เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินจ.รอนำส่ง	0.00	0.00	(371.15)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	964,673.55	0.00	964,673.55
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	(14,958,938.50)	0.00	(14,958,938.50)
3102010102	ผลสะสมเก็บ.ผลิตผล	451,562.96	0.00	451,562.96
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(211,327.29)	0.00	(211,327.29)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 ตมม.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200040004 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คม.เงินฝาก	(2,360.17)	0.00	0.00	(2,360.17)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(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	(836,040.00)	0.00	(209,010.00)	(1,045,050.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,341,898.94)	0.00	(328,861.85)	(1,670,760.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(602,130.00)	0.00	0.00	(602,130.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,065.00)	0.00	(2,085.00)	(12,150.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,095,000.00	231,000.00	0.00	1,326,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	836,040.00	209,010.00	0.00	1,045,050.00
5101020106 เงินทดแทนป.ป.ส.-Rel	84,750.00	19,050.00	0.00	103,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,330.00	1,600.00	0.00	7,930.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,735.00	485.00	0.00	4,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,160.00	720.00	0.00	6,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,680.00	0.00	0.00	12,680.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,599.68	16,826.00	0.00	28,425.68
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	1,727.61	0.00	0.00	1,727.61
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	12,880.00	0.00	12,880.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	21,720.00	0.00	0.00	21,720.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 ตบ.ง.คก.ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,186.73	37,851.77	0.00	79,038.50
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	20,396.45	5,740.34	0.00	26,136.79
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,217.52	1,906.74	0.00	8,124.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,731.00	338.00	0.00	3,069.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	32,760.00	2,549.00	0.00	35,309.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	42,625.95	0.00	0.00	42,625.95
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	103,781.79	0.00	0.00	103,781.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,716.77	0.00	0.00	25,716.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,194.46	0.00	0.00	18,194.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,471.55	0.00	0.00	12,471.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,324.61	0.00	0.00	10,324.61
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	21,348.76	0.00	0.00	21,348.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	735.42	0.00	0.00	735.42
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	7,531.23	0.00	0.00	7,531.23
5107010104 อุทมนคนง.-ภาคครัว	430,260.00	93,000.00	0.00	523,260.00
5107030101 พักกินเงินอุทมน	571,170.00	0.00	0.00	571,170.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงสัน	1,215.51	371.15	0.00	1,586.66
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	17,625.96	0.00	0.00	17,625.96

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 ตบงคกการศึกษำชนพนม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Conv/ตำนกงน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv/Acc-Depre ตำนกง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยำนพำนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depre ยำนพำน	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv กำรศึกษำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 Conv/Acc-Depre กำรศึกษำ	0.00	0.00	0.00	0.00
รำนหน่วยเบิกจ่าย 2000400044	0.00	2,150,087.13	(2,150,087.13)	0.00

ลงชื่อ.....
(นางสาวปัทมยุธา สนิท)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี

.....
(นางยุวระติ เสรฐบุปผา)
ผู้อำนวยการศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์