

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 0.40       | (0.40)       | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 0.40       | (0.40)       | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.40       | (0.40)       | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 459,080.00 | (459,080.00) | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 2,535,604.77   | 0.00       | (220,020.00) | 2,315,584.77   |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก.       | 0.00           | 459,080.00 | (459,080.00) | 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 คสศ. อาคารพักอาศัย   | (475,948.85)   | 0.00       | (9,730.06)   | (485,678.91)   |
| 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 คสศ. อาคาร สนง.      | (3,236,201.43) | 0.00       | (23,689.84)  | (3,259,891.27) |
| 1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น    | 994,800.00     | 0.00       | 0.00         | 994,800.00     |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ข อื่น    | (606,314.37)   | 0.00       | (5,870.25)   | (612,184.62)   |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 896,400.00     | 0.00       | 0.00         | 896,400.00     |
| 1205030108 คสศ. ส่วนปป.อาคาร    | (97,253.09)    | 0.00       | (1,719.13)   | (98,972.22)    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 1,081,000.00   | 0.00  | 0.00       | 1,081,000.00   |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง   | (470,204.39)   | 0.00  | (4,153.19) | (474,357.58)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 803,670.00     | 0.00  | 0.00       | 803,670.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (499,747.97)   | 0.00  | (3,170.27) | (502,918.24)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 602,000.00     | 0.00  | 0.00       | 602,000.00     |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (601,998.00)   | 0.00  | 0.00       | (601,998.00)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 396,580.00     | 0.00  | 0.00       | 396,580.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา    | (231,538.85)   | 0.00  | (2,356.77) | (233,895.62)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 80,000.00      | 0.00  | 0.00       | 80,000.00      |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์      | (79,998.00)    | 0.00  | 0.00       | (79,998.00)    |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 6,547,870.00   | 0.00  | 0.00       | 6,547,870.00   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (6,471,578.49) | 0.00  | (4,392.94) | (6,475,971.43) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 174,460.00     | 0.00  | 0.00       | 174,460.00     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (142,058.60)    | 0.00       | (668.99)     | (142,727.59)    |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 1,293,700.00    | 0.00       | 0.00         | 1,293,700.00    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 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)     | 0.00       | 0.00         | (30,344.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 19,560.58  | (19,560.58)  | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | 0.00            | 459,080.00 | (459,080.00) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 24.97      | (24.97)      | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (2,757.63)      | 0.00       | 0.00         | (2,757.63)      |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 154,154.99      | 0.00       | 0.00         | 154,154.99      |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | (13,542,701.99) | 0.00       | 0.00         | (13,542,701.99) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (791,194.26)    | 0.00       | 0.00         | (791,194.26)    |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (211,327.29)    | 0.00       | 0.00         | (211,327.29)    |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (1,800.00)      | 0.00       | (0.40)       | (1,800.40)      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค      | (2,043.00)     | 0.00       | 0.00         | (2,043.00)     |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | (993,600.00)   | 0.00       | 0.00         | (993,600.00)   |
| 4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก        | (24.91)        | 0.00       | 0.00         | (24.91)        |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (739,327.74)   | 0.00       | (187,590.00) | (926,917.74)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,297,486.13) | 0.00       | (291,050.58) | (1,588,536.71) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (993,600.00)   | 0.00       | 0.00         | (993,600.00)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (2,060.00)     | 0.00       | 0.00         | (2,060.00)     |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 896,709.68     | 198,000.00 | 0.00         | 1,094,709.68   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 719,005.16     | 187,590.00 | 0.00         | 906,595.16     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 41,442.00      | 9,990.00   | 0.00         | 51,432.00      |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 435.00         | 0.00       | 0.00         | 435.00         |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,060.00       | 0.00       | 0.00         | 2,060.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 6,000.00       | 0.00       | 0.00         | 6,000.00       |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 800.00         | 0.00       | 0.00         | 800.00         |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00           | 42,600.00  | 0.00         | 42,600.00      |
| 5104010110 ค่าซ่อมเพลิง         | 16,100.00      | 3,500.00   | 0.00         | 19,600.00      |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,000.00      | 60,000.00  | 0.00         | 75,000.00      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 92,245.16  | 0.00       | 0.00   | 92,245.16  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 51,651.99  | 11,693.22  | 0.00   | 63,345.21  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 23,166.47  | 4,871.18   | 0.00   | 28,037.65  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,469.84   | 1,789.18   | 0.00   | 7,259.02   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,412.00   | 1,207.00   | 0.00   | 3,619.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 5,300.00   | 0.00       | 0.00   | 5,300.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 42,742.73  | 9,730.06   | 0.00   | 52,472.79  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 104,066.12 | 23,689.84  | 0.00   | 127,755.96 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 25,787.23  | 5,870.25   | 0.00   | 31,657.48  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 18,244.30  | 4,153.19   | 0.00   | 22,397.49  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 13,926.41  | 3,170.27   | 0.00   | 17,096.68  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 10,352.88  | 2,356.77   | 0.00   | 12,709.65  |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 23,143.83  | 4,392.94   | 0.00   | 27,536.77  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 2,938.65   | 668.99     | 0.00   | 3,607.64   |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 7,551.86   | 1,719.13   | 0.00   | 9,270.99   |
| 5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ | 314,170.00 | 177,420.00 | 0.00   | 491,590.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน   | 993,600.00 | 0.00       | 0.00   | 993,600.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน    | 21,615.13  | 0.00       | 0.00   | 21,615.13  |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

| บัญชีแยกประเภท              |                        | ขอยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ขอยกไป   |
|-----------------------------|------------------------|----------|--------------|----------------|----------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คผ/ลให้บก.    | 1,800.00 | 0.40         | 0.00           | 1,800.40 |
| 6307010101                  | Convสำนักงาน           | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00     |
| 6307010102                  | ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00     |
| 6308010101                  | Conv ยานพาหนะ          | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00     |
| 6308010102                  | ConvAcc-Depre ยานพาหนะ | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00     |
| 6317010101                  | Conv การศึกษา          | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00     |
| 6317010102                  | ConvAcc-Depre การศึกษา | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400044 |                        | 0.00     | 2,151,239.17 | (2,151,239.17) | 0.00     |