

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:46:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,777.00	37,777.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,777.00	37,777.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	37,777.00	37,777.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	78,540.50	0.00	0.00	78,540.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	548,615.22	548,615.22-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,077,957.37	386,090.12	182,219.98-	4,281,827.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,166.00	0.00	11,166.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,650.00	541,965.22	548,615.22-	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	490,100.00	0.00	490,100.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,170,827.00	1,414,100.00	0.00	4,584,927.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	644,487.27-	0.00	0.00	644,487.27-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:46:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,842,205.79	0.00	0.00	8,842,205.79
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,646,543.43-	0.00	0.00	3,646,543.43-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	994,800.00	0.00	0.00	994,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	707,995.71-	0.00	0.00	707,995.71-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	896,400.00	0.00	0.00	896,400.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	127,030.76-	0.00	0.00	127,030.76-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,424,700.00	0.00	0.00	1,424,700.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	490,100.00	490,100.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	831,279.79-	0.00	0.00	831,279.79-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	906,170.00	0.00	0.00	906,170.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	560,517.81-	0.00	0.00	560,517.81-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:46:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	601,998.00-	0.00	0.00	601,998.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	106.03-	0.00	0.00	106.03-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	406,880.00	0.00	0.00	406,880.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	273,052.60-	0.00	0.00	273,052.60-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	6,275.00	0.00	0.00	6,275.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	421.20-	0.00	0.00	421.20-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	648.73-	0.00	0.00	648.73-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	79,998.00-	0.00	0.00	79,998.00-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,058,985.00	0.00	0.00	7,058,985.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:46:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	6,577,193.39-	0.00	0.00	6,577,193.39-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	269,310.00	0.00	0.00	269,310.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	160,716.60-	0.00	0.00	160,716.60-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	554,400.00	369,600.00	924,000.00-	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	369,600.00	369,600.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	369,600.00	369,600.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	30,344.00-	369,600.00	369,600.00-	30,344.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	5,495.99-	31,475.74	25,979.75-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	6,650.00-	548,644.18	541,994.18-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	28.96	28.96-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,769.52	3,769.52-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:46:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	78,540.50-	0.00	0.00	78,540.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	37,777.00	37,777.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	511,848.39	0.00	0.00	511,848.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	13,229,741.26-	0.00	0.00	13,229,741.26-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	274.26	0.00	0.00	274.26
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	211,327.29-	0.00	0.00	211,327.29-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	8,260.44-	0.00	0.00	8,260.44-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	4,344,149.78-	59,999.98	386,090.12-	4,670,239.92-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	1,499,765.00-	0.00	0.00	1,499,765.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	71.85-	0.00	0.00	71.85-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,499,270.00-	0.00	254,140.00-	1,753,410.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	947,600.00-	0.00	369,600.00-	1,317,200.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:46:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,579,913.05-	0.00	316,929.92-	2,896,842.97-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,499,765.00-	0.00	0.00	1,499,765.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	32,260.00-	0.00	2,400.00-	34,660.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	12,000.00-	0.00	0.00	12,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	19,660.00-	0.00	0.00	19,660.00-
5101010113	ค่าจ้าง	1,382,100.00	276,990.00	0.00	1,659,090.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,499,270.00	254,140.00	37,500.00-	1,715,910.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	104,688.00	1,770.00	0.00	106,458.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,700.00	2,100.00	0.00	16,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,560.00	300.00	0.00	17,860.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	720.00	0.00	1,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:46:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,355.00	11,166.00	0.00	28,521.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,337.50	0.00	0.00	15,337.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,048.00	4,850.00	0.00	48,898.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	770,059.60	0.00	0.00	770,059.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	111,922.65	17,984.84	0.00	129,907.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,183.24	4,267.48	0.00	45,450.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	277.13	0.00	277.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,743.54	2,878.30	0.00	27,621.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,382.00	572.00	277.00-	4,677.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	15,893.46	1,124.18	0.00	17,017.64
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	84,442.96	0.00	0.00	84,442.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:46:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	205,594.03	0.00	0.00	205,594.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,945.50	0.00	0.00	50,945.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,890.76	0.00	0.00	37,890.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,199.81	0.00	0.00	33,199.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	106.03	0.00	0.00	106.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,139.00	0.00	0.00	21,139.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	417.76	0.00	0.00	417.76
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	648.73	0.00	0.00	648.73
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	67,523.53	0.00	0.00	67,523.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,728.10	0.00	0.00	12,728.10
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	14,919.53	0.00	0.00	14,919.53
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครัวฯ	3,623,930.00	122,220.00	0.00	3,746,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:46:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐบาล	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,499,765.00	0.00	0.00	1,499,765.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	13,650.00	37,777.00	0.00	51,427.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,660.00	0.00	0.00	19,660.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	8,260.44	0.00	0.00	8,260.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400044		0.00	6,393,433.87	6,393,433.87-	0.00