

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:16:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	78,540.50	0.00	0.00	78,540.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,947.00	(4,797.00)	5,150.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,739,911.40	135,974.00	(8,313,197.00)	1,562,688.40
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,797.00	195,840.00	(9,947.00)	190,690.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,584,927.00	0.00	0.00	4,584,927.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(804,023.06)	0.00	0.00	(804,023.06)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,842,205.79	0.00	0.00	8,842,205.79
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,749,763.48)	0.00	0.00	(3,749,763.48)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	994,800.00	0.00	0.00	994,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(733,573.29)	0.00	0.00	(733,573.29)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	896,400.00	0.00	0.00	896,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:16:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(134,521.23)	0.00	0.00	(134,521.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,424,700.00	0.00	0.00	1,424,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(849,609.38)	0.00	0.00	(849,609.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	906,170.00	0.00	0.00	906,170.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(577,186.01)	0.00	0.00	(577,186.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00
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	(256.44)	0.00	0.00	(256.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	406,880.00	0.00	0.00	406,880.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(283,665.59)	0.00	0.00	(283,665.59)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	6,275.00	0.00	0.00	6,275.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:16:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(630.94)	0.00	0.00	(630.94)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,569.02)	0.00	0.00	(1,569.02)
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
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,619,550.31)	0.00	0.00	(6,619,550.31)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	269,310.00	0.00	0.00	269,310.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(169,303.53)	0.00	0.00	(169,303.53)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	965,925.00	965,925.00	(965,925.00)	965,925.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	965,925.00	(965,925.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(88,553.00)	88,553.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:16:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,344.00)	0.00	0.00	(30,344.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,797.00)	4,797.00	(195,840.00)	(195,840.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	827.60	(827.60)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,168.94)	0.00	0.00	(2,168.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(78,540.50)	0.00	0.00	(78,540.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,942,107.55)	0.00	0.00	(4,942,107.55)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(12,717,618.61)	0.00	0.00	(12,717,618.61)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(211,327.29)	0.00	0.00	(211,327.29)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	0.00	0.00	(130,214.00)	(130,214.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(186,640.00)	(186,640.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(92,603.00)	(92,603.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,150.00)	(5,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:16:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	186,640.00	0.00	186,640.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	8,313,197.00	(5,760.00)	8,307,437.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400044		4,231,021.52	10,876,825.60	(10,876,825.60)	4,231,021.52