

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 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 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 230,979.00 | 0.00 | 0.00 | 230,979.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,224,204.55 | (1,224,204.55) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 2,566,104.75 | 0.00 | (778,721.00) | 1,787,383.75 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 48,358.00 | 0.00 | 0.00 | 48,358.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 158,842.50 | 0.00 | 0.00 | 158,842.50 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,385,654.55 | (1,385,654.55) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,563,228.00 | 0.00 | 0.00 | 6,563,228.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,146,483.14) | 0.00 | 0.00 | (1,146,483.14) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,788,383.13 | 0.00 | 0.00 | 1,788,383.13 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,788,381.13) | 0.00 | 0.00 | (1,788,381.13) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 10,275,900.00 | 0.00 | 0.00 | 10,275,900.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (2,923,437.42) | 0.00 | 0.00 | (2,923,437.42) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,135,836.74 | 0.00 | 0.00 | 5,135,836.74 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,381,711.74) | 0.00 | 0.00 | (2,381,711.74) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,435,304.00 | 0.00 | 0.00 | 1,435,304.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (780,093.88) | 0.00 | 0.00 | (780,093.88) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 569,000.00 | 0.00 | 0.00 | 569,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (568,999.00) | 0.00 | 0.00 | (568,999.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (16,999.00) | 0.00 | 0.00 | (16,999.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 393,650.00 | 0.00 | 0.00 | 393,650.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (294,946.88) | 0.00 | 0.00 | (294,946.88) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (18,979.82) | 0.00 | 0.00 | (18,979.82) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ | (8,999.00) | 0.00 | 0.00 | (8,999.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 95,440.00 | 0.00 | 0.00 | 95,440.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์ | (95,433.00) | 0.00 | 0.00 | (95,433.00) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 9,875,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,875,200.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา | (9,747,873.00) | 0.00 | 0.00 | (9,747,873.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 647,300.00 | 0.00 | 0.00 | 647,300.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว | (619,998.49) | 0.00 | 0.00 | (619,998.49) |
| 1208070102 คsstสทพื้นฐานไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
| 2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,385,654.55 | (1,385,654.55) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040104 W/H tax -กงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00 | 46.72 | (46.72) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (100,250.00) | 0.00 | 0.00 | (100,250.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (130,729.00) | 0.00 | 0.00 | (130,729.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | (421,279.01) | 0.00 | 0.00 | (421,279.01) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (18,599,259.68) | 0.00 | 0.00 | (18,599,259.68) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 155,450.00 | (446,930.00) | (291,480.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (187,516.85) | 6,000.00 | (571,499.55) | (753,016.40) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (358,995.00) | (358,995.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (13,230.00) | (13,230.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 0.00 | 446,930.00 | (155,450.00) | 291,480.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 523,093.55 | 0.00 | 523,093.55 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 43,406.00 | (6,000.00) | 37,406.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 8,550.00 | 0.00 | 8,550.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 4,680.00 | 0.00 | 4,680.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 20,012.00 | 758,611.00 | 0.00 | 778,623.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,500.00 | 20,110.00 | 0.00 | 30,610.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | (26,742.08) | 0.00 | 0.00 | (26,742.08) |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (1,158.00) | 0.00 | 0.00 | (1,158.00) |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | (2,500.00) | 5,000.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | (468.00) | 0.00 | 0.00 | (468.00) |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 358,995.00 | 0.00 | 358,995.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400058 | 0.00 | 6,331,385.92 | (6,331,385.92) | 0.00 |