

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

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	667,081.38	(667,081.38)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,787,383.75	0.00	0.00	1,787,383.75
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,358.00	0.00	0.00	48,358.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	158,842.50	0.00	0.00	158,842.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	667,081.38	(667,081.38)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,563,228.00	0.00	0.00	6,563,228.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,190,463.80)	0.00	(22,350.82)	(1,212,814.62)
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 ค.ส.ส. 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 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(3,031,801.13)	0.00	(55,070.07)	(3,086,871.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,135,836.74	0.00	0.00	5,135,836.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
 ประจำปี 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,441,364.95)	0.00	(30,315.56)	(2,471,680.51)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,435,304.00	0.00	0.00	1,435,304.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(806,070.35)	0.00	(13,201.10)	(819,271.45)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	569,000.00	0.00	0.00	569,000.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(568,999.00)	0.00	0.00	(568,999.00)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครูภัณฑ์โฆษณา	393,650.00	0.00	0.00	393,650.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(303,095.99)	0.00	(4,141.37)	(307,237.36)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(19,347.49)	0.00	(186.85)	(19,534.34)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
 ประจำปี 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	95,440.00	0.00	0.00	95,440.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(95,433.00)	0.00	0.00	(95,433.00)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	9,875,200.00	0.00	0.00	9,875,200.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(9,757,508.44)	0.00	(4,896.69)	(9,762,405.13)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	647,300.00	0.00	0.00	647,300.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(622,278.28)	0.00	(1,158.59)	(623,436.87)
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	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	119,891.00	(119,891.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	119,891.00	(119,891.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	81,636.14	(81,636.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	667,097.41	(667,097.41)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	671.28	(671.28)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
 ประจำปี 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	16.03	(16.03)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	495.96	(495.96)	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/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(421,279.01)	0.00	0.00	(421,279.01)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(18,599,259.68)	0.00	0.00	(18,599,259.68)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(291,480.00)	0.00	(145,320.32)	(436,800.32)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(753,016.40)	0.00	(714,594.23)	(1,467,610.63)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(358,995.00)	0.00	0.00	(358,995.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,230.00)	0.00	(8,710.00)	(21,940.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	222,096.77	0.00	222,096.77
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	291,480.00	145,320.32	0.00	436,800.32
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	523,093.55	259,451.61	0.00	782,545.16
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	37,406.00	29,803.00	0.00	67,209.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,550.00	8,710.00	0.00	17,260.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	778,623.00	71,826.00	0.00	850,449.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	48,065.00	0.00	48,065.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,610.00	0.00	0.00	30,610.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(26,742.08)	75,473.41	0.00	48,731.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,158.00)	2,502.73	0.00	1,344.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(468.00)	1,160.00	0.00	692.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,715.71	0.00	1,715.71
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	43,980.66	22,350.82	0.00	66,331.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	108,363.71	55,070.07	0.00	163,433.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,653.21	30,315.56	0.00	89,968.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,976.47	13,201.10	0.00	39,177.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,149.11	4,141.37	0.00	12,290.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	367.67	186.85	0.00	554.52
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,635.44	4,896.69	0.00	14,532.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,279.79	1,158.59	0.00	3,438.38
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	358,995.00	0.00	0.00	358,995.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400058	0.00	3,323,807.18	(3,323,807.18)	0.00