

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 13,220.68 | (13,220.68) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 13,220.68 | (13,220.68) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,191.00 | (10,191.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 230,979.00 | 0.00 | 0.00 | 230,979.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 32,740.00 | 169,054.82 | (201,794.82) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,787,383.75 | 0.00 | 0.00 | 1,787,383.75 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 70,848.00 | 0.00 | (1,820.00) | 69,028.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 158,842.50 | 0.00 | 0.00 | 158,842.50 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 11,120.00 | 157,934.82 | (169,054.82) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,563,228.00 | 0.00 | 0.00 | 6,563,228.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,235,165.44) | 0.00 | 0.00 | (1,235,165.44) |
| 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/ชอื่น | (3,141,941.28) | 0.00 | 0.00 | (3,141,941.28) |
| 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 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,501,996.08) | 0.00 | 0.00 | (2,501,996.08) |
| 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 | (832,472.62) | 0.00 | 0.00 | (832,472.62) |
| 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 | (311,378.78) | 0.00 | 0.00 | (311,378.78) |
| 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 | (19,721.19) | 0.00 | 0.00 | (19,721.19) |
| 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 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

| 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 | (9,767,301.83) | 0.00 | 0.00 | (9,767,301.83) |
| 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 | (624,595.45) | 0.00 | 0.00 | (624,595.45) |
| 1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 6,167,850.00 | 0.00 | 6,167,850.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,167,850.00 | (6,167,850.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ | 0.00 | 6,167,850.00 | (6,167,850.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 21,365.11 | (21,365.11) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย | (43,860.00) | 201,803.38 | (157,943.38) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
 ประจำปี 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 8.56 | (8.56) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 57,678.34 | (57,678.34) | 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 | 12,011.00 | (12,011.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (421,279.01) | 0.00 | 0.00 | (421,279.01) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (18,599,259.68) | 0.00 | 0.00 | (18,599,259.68) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (3,983.77) | 0.00 | 0.00 | (3,983.77) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (334,436.50) | 0.00 | 0.00 | (334,436.50) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (590,830.32) | 0.00 | (136,030.00) | (726,860.32) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (6,167,850.00) | (6,167,850.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,916,231.12) | 0.00 | (43,078.49) | (1,959,309.61) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (371,280.00) | 0.00 | 0.00 | (371,280.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (23,050.00) | 0.00 | (200.00) | (23,250.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (1,209.68) | (1,209.68) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 297,096.77 | 0.00 | 0.00 | 297,096.77 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 590,830.32 | 136,030.00 | 0.00 | 726,860.32 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 1,054,190.32 | 14,806.44 | (9,000.00) | 1,059,996.76 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
 ประจำปี 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 90,541.00 | 5,991.00 | (1,191.00) | 95,341.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 9,085.00 | 0.00 | 0.00 | 9,085.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร | 17,260.00 | 0.00 | 0.00 | 17,260.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,790.00 | 200.00 | 0.00 | 5,990.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 881,109.00 | 0.00 | 0.00 | 881,109.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 48,065.00 | 0.00 | 0.00 | 48,065.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 30,610.00 | 0.00 | 0.00 | 30,610.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 59,045.72 | 17,476.61 | 0.00 | 76,522.33 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,888.12 | 1,230.50 | 0.00 | 5,118.62 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 923.00 | 158.00 | 0.00 | 1,081.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,535.26 | 915.94 | 0.00 | 3,451.20 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 88,682.30 | 0.00 | 0.00 | 88,682.30 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 218,503.86 | 0.00 | 0.00 | 218,503.86 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 120,284.34 | 0.00 | 0.00 | 120,284.34 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 52,378.74 | 0.00 | 0.00 | 52,378.74 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 16,431.90 | 0.00 | 0.00 | 16,431.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 741.37 | 0.00 | 0.00 | 741.37 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 19,428.83 | 0.00 | 0.00 | 19,428.83 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 4,596.96 | 0.00 | 0.00 | 4,596.96 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 371,280.00 | 0.00 | 0.00 | 371,280.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเงินสงเคราะห์ | 0.00 | 13,220.68 | 0.00 | 13,220.68 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คส/คให้บก. | 338,420.27 | 0.00 | 0.00 | 338,420.27 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2000400058 | 0.00 | 19,352,567.56 | (19,352,567.56) | 0.00 |