

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,451.61	(7,451.61)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,451.61	(7,451.61)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,451.61	(7,451.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	251,979.00	0.00	0.00	251,979.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	518,940.86	(518,940.86)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,194,199.75	0.00	0.00	4,194,199.75
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	70,858.00	33,400.00	0.00	104,258.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	158,842.50	0.00	0.00	158,842.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	518,940.86	(518,940.86)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,263,228.00	0.00	0.00	7,263,228.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,371,053.10)	0.00	(24,722.40)	(1,395,775.50)
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	19,064,900.00	0.00	0.00	19,064,900.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(3,523,849.25)	0.00	(84,847.01)	(3,608,696.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,135,836.74	0.00	0.00	5,135,836.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,679,977.78)	0.00	(30,315.54)	(2,710,293.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,435,304.00	0.00	0.00	1,435,304.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(909,302.86)	0.00	(12,159.85)	(921,462.71)
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	(335,692.63)	0.00	(4,027.54)	(339,720.17)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(20,818.18)	0.00	(179.82)	(20,998.00)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
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	436,500.00	0.00	436,500.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(9,793,805.88)	0.00	(4,506.02)	(9,798,311.90)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	647,300.00	0.00	0.00	647,300.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(631,397.44)	0.00	(1,134.66)	(632,532.10)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	168,000.00	252,000.00	0.00	420,000.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	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	252,000.00	(252,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(493,500.00)	(493,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	745,500.00	(745,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	518,940.86	(518,940.86)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,355.14	(2,355.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(100,250.00)	0.00	0.00	(100,250.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(151,729.00)	0.00	0.00	(151,729.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,451.61	(7,451.61)	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	(6,413.76)	0.00	0.00	(6,413.76)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(334,436.50)	0.00	0.00	(334,436.50)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,154,655.00)	0.00	0.00	(3,154,655.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,593,130.86)	0.00	(110,423.86)	(1,703,554.72)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,657,000.00)	0.00	(252,000.00)	(9,909,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,851,875.31)	0.00	(383,037.00)	(5,234,912.31)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,154,655.00)	0.00	0.00	(3,154,655.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,559.00)	0.00	(25,480.00)	(60,039.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(13,629.01)	0.00	0.00	(13,629.01)
5101010113 ค่าจ้าง	747,096.77	75,000.00	0.00	822,096.77
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,593,130.86	110,423.86	0.00	1,703,554.72
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,722,912.79	258,000.00	(7,451.61)	2,973,461.18
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	194,028.00	16,637.00	0.00	210,665.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	9,085.00	0.00	0.00	9,085.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,490.00	22,430.00	0.00	48,920.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,069.00	3,050.00	0.00	11,119.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	37,515.00	0.00	0.00	37,515.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,340.00	0.00	0.00	17,340.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	43,069.00	0.00	0.00	43,069.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,832,828.27	0.00	0.00	1,832,828.27
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,385.00	0.00	0.00	20,385.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	120,745.00	0.00	0.00	120,745.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	125,760.00	0.00	0.00	125,760.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	207,192.01	0.00	0.00	207,192.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,287.17	0.00	0.00	11,287.17
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,473.37	0.00	0.00	7,473.37
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,675.00	0.00	0.00	2,675.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	224,569.96	24,722.40	0.00	249,292.36
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	600,411.83	84,847.01	0.00	685,258.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	298,266.04	30,315.54	0.00	328,581.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	129,208.98	12,159.85	0.00	141,368.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,745.75	4,027.54	0.00	44,773.29
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,838.36	179.82	0.00	2,018.18
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	45,932.88	4,506.02	0.00	50,438.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,398.95	1,134.66	0.00	12,533.61
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,154,655.00	0.00	0.00	3,154,655.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,525.01	7,451.61	0.00	37,976.62
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	340,850.26	0.00	0.00	340,850.26
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400058	<b>0.00</b>	<b>4,020,269.47</b>	<b>(4,020,269.47)</b>	<b>0.00</b>