

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 1 จาก 6  
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501เงินฝากคลัง	251,979.00	0.00	0.00	251,979.00
1101020603ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	712,128.01	(712,128.01)	0.00
1101030199เงินฝากไม่มีรายตัว	5,133,079.75	161,190.00	(1,090,354.00)	4,203,915.75
1102010101ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	180,072.50	1,000.00	(45,230.00)	135,842.50
1102050124ค้างรับจาก บก.	0.00	748,128.01	(748,128.01)	0.00
1205010101อาคารพักอาศัย	7,263,228.00	0.00	0.00	7,263,228.00
1205010103คสส. อาคารพักอาศัย	(1,589,233.62)	0.00	0.00	(1,589,233.62)
1205020101อาคารสำนักงาน	1,788,383.13	0.00	0.00	1,788,383.13
1205020102พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103คสส. อาคาร สนง.	(1,788,381.13)	0.00	0.00	(1,788,381.13)
1205030101อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,064,900.00	0.00	0.00	19,064,900.00
1205030102พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,272,647.68)	0.00	0.00	(4,272,647.68)
1205040101สิ่งปลูกสร้าง	5,555,836.74	0.00	0.00	5,555,836.74

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 2 จาก 6  
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,953,027.94)	0.00	0.00	(2,953,027.94)
1206010101ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,415,944.00	0.00	0.00	1,415,944.00
1206010102พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(941,360.65)	0.00	0.00	(941,360.65)
1206020101ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	569,000.00	0.00	0.00	569,000.00
1206020103คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(568,999.00)	0.00	0.00	(568,999.00)
1206030101ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206030103คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,999.00)	0.00	0.00	(16,999.00)
1206040101ครุภัณฑ์โฆษณา	393,650.00	0.00	0.00	393,650.00
1206040102พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(347,669.70)	0.00	0.00	(347,669.70)
1206050101ครุภัณฑ์การเกษตร	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206050102พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(20,998.00)	0.00	0.00	(20,998.00)
1206060101ครุภัณฑ์โรงงาน	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206060102พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(441.48)	0.00	0.00	(441.48)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 3 จาก 6  
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101ครุภัณฑ์วิทยุ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206090102พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1206100101ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	95,440.00	0.00	0.00	95,440.00
1206100102พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103คสส คอมพิวเตอร์	(95,433.00)	0.00	0.00	(95,433.00)
1206110101ครุภัณฑ์การศึกษา	10,311,700.00	0.00	0.00	10,311,700.00
1206110102พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,981,821.83)	0.00	0.00	(9,981,821.83)
1206120101ครุภัณฑ์บ้านครัว	665,800.00	0.00	0.00	665,800.00
1206120102พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(638,794.48)	0.00	0.00	(638,794.48)
1208070101ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
2101010103รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,000.00)	16,000.00	(13,600.00)	(13,600.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 4 จาก 6  
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,659.56	(21,659.56)	0.00
2102040101สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	748,348.44	(748,348.44)	0.00
2102040103W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104W/H tax -ภงด 1	0.00	220.43	(220.43)	0.00
2102040106W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	170.17	(170.17)	0.00
2111020199เงินรับฝากอื่น	(100,250.00)	0.00	0.00	(100,250.00)
2112010199เงินประกันอื่น	(151,729.00)	0.00	0.00	(151,729.00)
2116010104เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,231,203.96)	0.00	0.00	(10,231,203.96)
3102010101ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(19,020,538.69)	0.00	0.00	(19,020,538.69)
4203010101ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4,296.90)	0.00	0.00	(4,296.90)
4206010102ร/ดเหลือจ่าย	(72,981.98)	0.00	0.00	(72,981.98)
4302040101พักรับเงินอุดหนุน	(1,692,455.00)	0.00	(157,080.00)	(1,849,535.00)
4307010103TR-รับงบบุคลากร	(814,456.29)	0.00	(127,820.00)	(942,276.29)
4307010105TR-รับงบดำเนินงาน	(3,027,641.03)	36,000.00	(494,518.00)	(3,486,159.03)
4307010106TR-รับงบอุดหนุน	(1,809,815.00)	0.00	(157,080.00)	(1,966,895.00)
4307010108TR-รับงบกลาง	(25,182.50)	0.00	(6,590.00)	(31,772.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,031.94)	0.00	0.00	(3,031.94)
5101010113ค่าจ้าง	525,000.00	75,000.00	0.00	600,000.00
5101010115ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	814,456.29	127,820.00	0.00	942,276.29
5101010199ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,974,300.00	321,000.00	(36,000.00)	2,259,300.00
5101020106เงินสมทบป.ส.-Rel	78,126.00	17,250.00	0.00	95,376.00
5101020116เงินสมทบกท.เงินทด	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00
5101030101เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,480.00	0.00	0.00	10,480.00
5101030205ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,702.50	6,590.00	0.00	21,292.50
5102010199คชจ.อบรมในประเทศ	72,810.00	0.00	0.00	72,810.00
5103010102ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,520.00	240.00	0.00	13,760.00
5103010103ค่าที่พัก	10,897.00	0.00	0.00	10,897.00
5103010199คชจ.เดินทางภายในปท.	25,255.00	3,976.00	0.00	29,231.00
5104010104ค่าวัสดุ	297,413.31	1,149,813.00	0.00	1,447,226.31
5104010107ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
5104010110ค่าเชื้อเพลิง	46,160.00	0.00	0.00	46,160.00
5104010112ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	269,430.00	30,780.00	0.00	300,210.00
5104020101ค่าไฟฟ้า	87,354.49	19,024.86	0.00	106,379.35
5104020105ค่าโทรศัพท์	7,536.01	1,294.70	0.00	8,830.71

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107ค่าบริการไปรษณีย์	2,694.00	1,340.00	0.00	4,034.00
5104030207คชจ.ในการประชุม	72,067.00	0.00	0.00	72,067.00
5104030212ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,956.15	198.44	0.00	3,154.59
5104030218คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	9,752.00	0.00	0.00	9,752.00
5104030219ค่าประชาสัมพันธ์	2,050.00	2,675.00	0.00	4,725.00
5105010101ค่าเสื่อม-อาคาร	169,533.20	0.00	0.00	169,533.20
5105010105ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	581,841.40	0.00	0.00	581,841.40
5105010107ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	211,163.98	0.00	0.00	211,163.98
5105010109ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,664.73	0.00	0.00	59,664.73
5105010115ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,966.41	0.00	0.00	6,966.41
5105010119ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	377.55	0.00	0.00	377.55
5105010129ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	157,682.07	0.00	0.00	157,682.07
5105010131ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,434.77	0.00	0.00	5,434.77
5107030101พักเบิกเงินอุดหนุน	1,809,815.00	157,080.00	0.00	1,966,895.00
5203010111จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112T/Eเบิกเงินส่งคืน	3,421.94	0.00	0.00	3,421.94
5210010103T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	77,278.88	0.00	0.00	77,278.88
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย2000400058</b>	<b>0.00</b>	<b>4,374,926.62</b>	<b>(4,374,926.62)</b>	<b>0.00</b>