

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	443,855.00	(443,855.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	443,855.00	(443,855.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	443,855.00	(443,855.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	251,979.00	0.00	0.00	251,979.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,596.64	(4,596.64)	0.00
1101020605 เงินฝากข.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	4,241,581.75	4,580.00	(4,580.00)	4,241,581.75
1102010108 ถ/นเงินอื่น-นอก ธพ.	140,042.50	0.00	0.00	140,042.50
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	73,550.67	0.00	(73,550.67)	0.00
1205010101 อาคารหักอาศัย	7,263,228.00	0.00	0.00	7,263,228.00
1205010103 คสส. อาคารหักอาศัย	(1,711,585.41)	0.00	0.00	(1,711,585.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,788,383.13	0.00	0.00	1,788,383.13
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	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 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,692,561.50)	0.00	0.00	(4,692,561.50)

(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กอก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ก่อสร้าง	5,555,836.74	0.00	0.00	5,555,836.74
1205040102 พักก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. ก่อสร้าง	(3,105,424.59)	0.00	0.00	(3,105,424.59)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,657,144.00	0.00	0.00	1,657,144.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(987,012.08)	0.00	0.00	(987,012.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	569,000.00	0.00	0.00	569,000.00
1206020103 กสศ. 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 กสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,999.00)	0.00	0.00	(16,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	453,050.00	0.00	0.00	453,050.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(354,747.87)	0.00	0.00	(354,747.87)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสศ. ครุภัณฑ์เกษตร	(20,998.00)	0.00	0.00	(20,998.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง
6,500.00
0.00

(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปี 1 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 กศศ คุรุภัณฑ์โรงงาน	(713.95)	0.00	0.00	(713.95)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิชาชีพ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206090102 หักคุรุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กศศ คุรุภัณฑ์วิชาชีพ	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	95,440.00	0.00	0.00	95,440.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศศ คอมพิวเตอร์	(95,433.00)	0.00	0.00	(95,433.00)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	10,311,700.00	0.00	0.00	10,311,700.00
1206110102 หักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กศศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(10,095,620.70)	0.00	0.00	(10,095,620.70)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	777,800.00	0.00	0.00	777,800.00
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(646,583.05)	0.00	0.00	(646,583.05)
1208070101 ศา/พื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 กศศศ/พื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	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	(73,550.67)	543,550.67	(516,000.00)	(46,000.00)

สำเนาถูกต้อง
0.00
0.00

(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	470,000.00	(470,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารารูปโลกทั้งจ่าย	(23,836.95)	23,836.95	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,640.00	(4,640.00)	0.00
2102040104 W/II tax - ภาษี 1	0.00	86.72	(86.72)	0.00
2102040106 W/Htax-ภาษี.นิติ(53)	0.00	5,079.91	(5,079.91)	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)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	1,398,031.76	0.00	0.00	1,398,031.76
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(29,251,742.65)	0.00	0.00	(29,251,742.65)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(443,855.00)	(443,855.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	43.36	(543,594.03)	(543,550.67)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(46,000.00)	(46,000.00)
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	548,130.67	(4,580.00)	543,550.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(21,004.78)	(21,004.78)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,317.17)	(1,317.17)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,515.00)	(1,515.00)
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00

(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี)

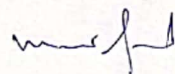
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บก.	0.00	443,855.00	0.00	443,855.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400058	0.00	3,471,964.92	(3,471,964.92)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์