

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,171.76	(9,171.76)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,171.76	(9,171.76)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	251,979.00	0.00	0.00	251,979.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,799,802.76	(1,799,802.76)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,608,671.75	1,256,450.00	(1,249,807.00)	4,615,314.75
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	19,784.76	(19,784.76)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	139,297.50	0.00	0.00	139,297.50
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	1,799,802.76	(1,799,802.76)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,263,228.00	0.00	0.00	7,263,228.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,760,366.20)	0.00	(24,790.22)	(1,785,156.42)
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

(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,859,978.13)	0.00	(85,080.58)	(4,945,058.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,555,836.74	0.00	0.00	5,555,836.74
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,166,184.01)	0.00	(30,877.78)	(3,197,061.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,657,144.00	0.00	0.00	1,657,144.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,560.00	(1,560.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,008,105.12)	0.00	(10,719.42)	(1,018,824.54)
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	453,050.00	0.00	0.00	453,050.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(358,737.78)	0.00	(2,027.67)	(360,765.45)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(20,998.00)	0.00	0.00	(20,998.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

สิ่งมาถูกต้อง

(20,998.00)

6,500.00

(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(822.58)	0.00	(55.21)	(877.79)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	95,440.00	0.00	0.00	95,440.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(95,433.00)	0.00	0.00	(95,433.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,311,700.00	0.00	0.00	10,311,700.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,140,991.50)	0.00	(23,057.27)	(10,164,048.77)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	777,800.00	0.00	0.00	777,800.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(651,890.38)	0.00	(2,697.17)	(654,587.55)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 กสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	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

0.00 ถูกต้อง  
0.00  
0.00  
(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,173.97	(14,173.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,799,802.76	(1,799,802.76)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20.65	(20.65)	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 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,171.76	(9,171.76)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าชงจ.สุทธิ	1,398,031.76	0.00	0.00	1,398,031.76
3102010101 ร/คสูงค่าชงจ.สะสม	(29,251,742.65)	0.00	0.00	(29,251,742.65)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(443,855.00)	0.00	0.00	(443,855.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(484,455.00)	0.00	(1,256,450.00)	(1,740,905.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(261,700.00)	0.00	(130,850.00)	(392,550.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,290,092.19)	0.00	(423,976.73)	(1,714,068.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(484,455.00)	0.00	(1,256,450.00)	(1,740,905.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,336.00)	0.00	(2,700.00)	(41,036.00)

(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี)  
ถูกต้อง

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	(46,000.00)	0.00	0.00	(46,000.00)
4308010118 รล.ระหว่างกัน Ingram	(4,500.00)	0.00	(1,560.00)	(6,060.00)
5101010113 ค่าจ้าง	150,000.00	75,000.00	0.00	225,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	261,700.00	130,850.00	0.00	392,550.00
5101010199 ง.ค&ค่าจ้างอื่น	547,645.17	285,000.00	0.00	832,645.17
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,900.00	15,900.00	0.00	31,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,256.00	1,700.00	0.00	14,956.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,080.00	1,000.00	0.00	26,080.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,902.00	0.00	4,902.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,429.00	0.00	11,429.00
5104010104 ค่าวัสดุ	661,660.67	1,249,807.00	0.00	1,911,467.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,881.45	12,028.47	0.00	19,909.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,160.95	1,230.50	0.00	2,391.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	117.00	915.00	0.00	1,032.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	48,780.79	24,790.22	0.00	73,571.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	167,416.63	85,080.58	0.00	252,497.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,759.42	30,877.78	0.00	91,637.20

73,571.01 ถูกต้อง  
 252,497.21  
 91,637.20  
 (นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	21,093.04	10,719.42	0.00	31,812.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	3,989.91	2,027.67	0.00	6,017.58
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	108.63	55.21	0.00	163.84
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	45,370.80	23,057.27	0.00	68,428.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	5,307.33	2,697.17	0.00	8,004.50
5107010113 ทรจ.ตามมาตรการของรัฐ	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
5107030101 หักยืมเงินอุดหนุน	484,455.00	1,256,450.00	0.00	1,740,905.00
5209010112 T/E บัญชีเงินตั้งถิ่น	0.00	9,171.76	0.00	9,171.76
5210010103 T/E-โอนร/ค.ม.ค.ให้บก.	443,855.00	0.00	0.00	443,855.00
5210010118 TE-ภายในกรม	4,500.00	1,560.00	0.00	6,060.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400058</b>	<b>0.00</b>	<b>9,963,561.99</b>	<b>(9,963,561.99)</b>	<b>0.00</b>

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์