

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1


UserName : A20004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 18:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,578.88-	7,157.76	3,578.88-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,578.88	3,578.88-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,578.88	3,578.88-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	251,979.00	0.00	0.00	251,979.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	213,750.00	213,750.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,341,257.88	1,650.00	31,628.88-	2,311,279.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	157,290.00	สำเนาถูกต้อง 28,050.00	157,290.00-	28,050.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	 213,750.00	213,750.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,263,228.00	(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี)	0.00	7,263,228.00

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

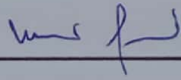
UserName : A20004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 18:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,929,899.39-	0.00	24,790.22-	1,954,689.61-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,788,383.13	0.00	0.00	1,788,383.13
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,788,381.13-	0.00	0.00	1,788,381.13-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,064,900.00	0.00	0.00	19,064,900.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	5,441,819.50-	0.00	85,080.58-	5,526,900.08-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,961,416.74	0.00	0.00	5,961,416.74
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,382,627.25-	0.00	33,174.21-	3,415,801.46-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,747,144.00	0.00	0.00	1,747,144.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,083,604.98-	สำเนาถูกต้อง	10,736.35-	1,094,341.33-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	569,000.00		0.00	569,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	568,999.00-	0.00	0.00	568,999.00-

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 18:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	372,604.35-	0.00	2,027.67-	374,632.02-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
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
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	1,200.13-	0.00	55.21-	1,255.34-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	8,999.00-	0.00	0.00	8,999.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	95,440.00	0.00	0.00	95,440.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	95,433.00-	0.00	0.00	95,433.00-

(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

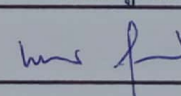
UserName : A20004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 18:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,329,200.00	0.00	0.00	10,329,200.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	10,281,303.68-	0.00	19,282.08-	10,300,585.76-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	777,800.00	0.00	0.00	777,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	669,483.70-	0.00	2,510.33-	671,994.03-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	802,666.50	0.00	0.00	802,666.50
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,509.74	30,509.74-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	30,300.00-	30,300.00	7,000.00-	7,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,615.55	25,615.55-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	213,750.00 สำเนาถูกต้อง	213,750.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	 291.12	291.12-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	100,250.00-	0.00	0.00	100,250.00-

(นางสาวพนารัตน์ วสวัตินศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 18:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	151,729.00-	0.00	0.00	151,729.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,398,031.76	0.00	0.00	1,398,031.76
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	29,251,742.65-	0.00	0.00	29,251,742.65-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	3,587.84-	0.00	3,578.88-	7,166.72-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	443,855.00-	0.00	0.00	443,855.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,204,310.00-	0.00	0.00	2,204,310.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,215,311.95-	0.00	135,570.00-	1,350,881.95-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,315,746.50-	0.00	0.00	1,315,746.50-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,144,293.22-	0.00	134,305.29-	4,278,598.51-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,204,310.00-	0.00	0.00	2,204,310.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	106,416.00-	0.00	0.00	106,416.00-

(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

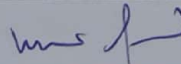
UserName : A20004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 18:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	62,000.00-	0.00	0.00	62,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	6,060.00-	0.00	0.00	6,060.00-
5101010113	ค่าจ้าง	438,870.97	0.00	0.00	438,870.97
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,185,311.95	133,070.00	0.00	1,318,381.95
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,710,596.78	75,000.00	0.00	2,785,596.78
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	96,753.00	1,500.00	0.00	98,253.00
5101020114	เงินเพิ่ม	30,000.00	2,500.00	0.00	32,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,147.00	0.00	0.00	8,147.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,206.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	0.00	50,206.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,210.00	 0.00	0.00	56,210.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,800.00	(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี) 0.00	0.00	14,800.00

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

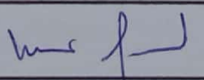
UserName : A20004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 18:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,840.00	0.00	0.00	21,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,902.00	0.00	0.00	17,902.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,781.00	0.00	0.00	29,781.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,551,811.17	50,730.00	0.00	3,602,541.17
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,975.00	7,000.00	0.00	58,975.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	104,910.00	0.00	104,910.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	97,641.43	24,567.55	0.00	122,208.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,774.45	0.00	0.00	9,774.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,786.30	สำเนาถูกต้อง	0.00	10,786.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,315.00	 1,048.00	0.00	4,363.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,332.52	(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี) 208.74	0.00	4,542.26

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 18:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,675.00	1,680.00	0.00	4,355.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	218,313.98	24,790.22	0.00	243,104.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	749,258.00	85,080.58	0.00	834,338.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	277,202.66	33,174.21	0.00	310,376.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	96,592.90	10,736.35	0.00	107,329.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,856.48	2,027.67	0.00	19,884.15
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	486.18	55.21	0.00	541.39
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	185,682.98	19,282.08	0.00	204,965.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	22,900.65	2,510.33	0.00	25,410.98
5107010113	คชจ.ตามมาตรากรของรั ฐ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	1,137,999.75	0.00	0.00	1,137,999.75
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,204,310.00	0.00	0.00	2,204,310.00

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004000581001

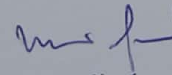
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 18:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,920.15	0.00	0.00	23,920.15
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	447,442.84	3,578.88	0.00	451,021.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400058		0.00	สำเนาถูกต้อง 1,355,432.75	1,355,432.75-	0.00



(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์