

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,575.68	(3,575.68)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,575.68	(3,575.68)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,215.51	(1,215.51)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,103,962.61	(1,103,962.61)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	581,462.97	572,208.52	(431,298.52)	722,372.97
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,960.00	0.00	(11,960.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,327.61	1,102,635.00	(1,103,962.61)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	490,100.00	0.00	0.00	490,100.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,170,827.00	0.00	0.00	3,170,827.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(338,250.75)	0.00	0.00	(338,250.75)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,842,205.79	0.00	0.00	8,842,205.79
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(2,900,946.63)	0.00	0.00	(2,900,946.63)
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	994,800.00	0.00	0.00	994,800.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ย อื่น	(523,239.37)	0.00	0.00	(523,239.37)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	896,400.00	0.00	0.00	896,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(72,924.34)	0.00	0.00	(72,924.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,081,000.00	0.00	0.00	1,081,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(411,429.33)	0.00	0.00	(411,429.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	705,270.00	0.00	0.00	705,270.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(456,774.02)	0.00	0.00	(456,774.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(601,998.00)	0.00	0.00	(601,998.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	396,580.00	0.00	0.00	396,580.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(198,186.46)	0.00	0.00	(198,186.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(79,998.00)	0.00	0.00	(79,998.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,487,870.00	0.00	0.00	6,487,870.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,404,978.45)	0.00	0.00	(6,404,978.45)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	140,860.00	0.00	0.00	140,860.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(136,833.18)	0.00	0.00	(136,833.18)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,293,700.00	0.00	0.00	1,293,700.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	23,999.04	(23,999.04)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,344.00)	15,999.36	(15,999.36)	(30,344.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,086.06	(8,086.06)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,327.61)	1,103,962.61	(1,102,635.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	92.42	(92.42)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,038.52	(1,038.52)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	451,562.96	0.00	(451,562.96)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,215.51	(1,215.51)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯขจ.สุทธิ	964,673.55	0.00	0.00	964,673.55
3102010101 ร/คสูงค่าฯขจ.สะสม	(14,958,938.50)	0.00	0.00	(14,958,938.50)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	451,562.96	0.00	451,562.96
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(211,327.29)	0.00	0.00	(211,327.29)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,360.17)	(2,360.17)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(15,265.79)	0.00	0.00	(15,265.79)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(571,170.00)	(571,170.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(627,030.00)	0.00	(209,010.00)	(836,040.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,003,793.20)	0.00	(338,105.74)	(1,341,898.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(30,960.00)	0.00	(571,170.00)	(602,130.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,630.00)	0.00	(435.00)	(10,065.00)
5101010113 ค่าจ้าง	819,000.00	276,000.00	0.00	1,095,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	627,030.00	209,010.00	0.00	836,040.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	63,450.00	21,300.00	0.00	84,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,330.00	0.00	0.00	6,330.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,300.00	435.00	0.00	3,735.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,160.00	0.00	0.00	6,160.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,680.00	0.00	0.00	12,680.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,400.00	9,199.68	0.00	11,599.68
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,727.61	0.00	0.00	1,727.61
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,000.00	2,720.00	0.00	21,720.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,706.86	695.38	(1,215.51)	41,186.73

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,117.39	5,279.06	0.00	20,396.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,327.90	1,889.62	0.00	6,217.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,509.00	222.00	0.00	2,731.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	32,760.00	0.00	32,760.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	31,882.82	0.00	0.00	31,882.82
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	77,625.40	0.00	0.00	77,625.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,235.31	0.00	0.00	19,235.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,608.86	0.00	0.00	13,608.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,328.32	0.00	0.00	9,328.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,722.48	0.00	0.00	7,722.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	15,968.17	0.00	0.00	15,968.17
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	566.02	0.00	0.00	566.02
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	5,633.11	0.00	0.00	5,633.11
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	430,260.00	0.00	430,260.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	571,170.00	0.00	571,170.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,215.51	0.00	1,215.51
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	15,265.79	2,360.17	0.00	17,625.96
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้า
วันที่พิมพ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre ตำนก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400044	0.00	5,957,645.90	(5,957,645.90)	0.00

ลงชื่อ.....ปณิษฐา สอนิต.....ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางสาวปณิษฐา สอนิต)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี

อรรณพ
.....

(นางอรรณพ เศรษฐบุปผา)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์