

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นต้น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,348,980.90	(1,348,980.90)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	1,286,888.94	33,415.00	(48,523.00)	1,271,780.94
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	94,325.00	7,800.00	(94,325.00)	7,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,350,980.90	(1,350,980.90)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(401,323.30)	0.00	0.00	(401,323.30)
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 คสส. อาคาร สนง.	(3,054,509.91)	0.00	0.00	(3,054,509.91)
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	994,800.00	0.00	0.00	994,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(561,291.83)	0.00	0.00	(561,291.83)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	896,400.00	0.00	0.00	896,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(84,068.12)	0.00	0.00	(84,068.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,081,000.00	0.00	0.00	1,081,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(438,351.23)	0.00	0.00	(438,351.23)
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	(475,227.87)	0.00	0.00	(475,227.87)
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	(213,463.49)	0.00	0.00	(213,463.49)
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	(6,435,040.12)	0.00	0.00	(6,435,040.12)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 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 คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	(137,827.72)	0.00	0.00	(137,827.72)
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	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบท่าคัญ	(30,344.00)	0.00	0.00	(30,344.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,487.13	(41,487.13)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,350,980.90	(1,350,980.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12.90	(12.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,435.97)	0.00	0.00	(1,435.97)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	964,673.55	0.00	0.00	964,673.55
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(14,958,938.50)	0.00	0.00	(14,958,938.50)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	451,562.96	0.00	0.00	451,562.96

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(211,327.29)	0.00	0.00	(211,327.29)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,360.17)	0.00	0.00	(2,360.17)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(15,265.79)	0.00	0.00	(15,265.79)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,223,130.00)	0.00	(33,415.00)	(1,256,545.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,881,090.00)	0.00	(308,680.90)	(2,189,770.90)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,137,328.63)	2,000.00	(367,111.83)	(3,502,440.46)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,704,090.00)	0.00	(715,295.00)	(2,419,385.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,886.00)	0.00	0.00	(30,886.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(10,161.90)	0.00	0.00	(10,161.90)
5101010113 ค่าจ้าง	2,475,000.00	258,000.00	0.00	2,733,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,881,090.00	308,680.90	0.00	2,189,770.90
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	178,470.00	20,400.00	0.00	198,870.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร	11,670.00	0.00	0.00	11,670.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,216.00	0.00	0.00	19,216.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,920.00	8,240.00	0.00	22,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,540.00	10,600.00	0.00	15,140.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,868.00	4,800.00	0.00	26,668.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,629.68	5,485.00	0.00	44,114.68

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,727.61	1,700.00	0.00	3,427.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,450.00	4,580.00	0.00	25,030.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,220.00	1,400.00	0.00	24,620.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	140,971.04	30,182.94	0.00	171,153.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,389.01	8,100.61	0.00	52,489.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,861.88	3,203.58	(1,380.30)	18,685.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,742.00	0.00	0.00	3,742.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	47,398.00	98,325.00	(2,000.00)	143,723.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	94,955.37	0.00	0.00	94,955.37
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	231,188.68	0.00	0.00	231,188.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	57,287.77	0.00	0.00	57,287.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,530.76	0.00	0.00	40,530.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,782.17	0.00	0.00	27,782.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,999.51	0.00	0.00	22,999.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	46,029.84	0.00	0.00	46,029.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,560.56	0.00	0.00	1,560.56
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	16,776.89	0.00	0.00	16,776.89
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	519,140.00	48,523.00	0.00	567,663.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,673,130.00	715,295.00	0.00	2,388,425.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,223.87	0.00	0.00	18,223.87
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ด/ให้บก.	17,625.96	0.00	0.00	17,625.96
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400044	0.00	5,663,173.76	(5,663,173.76)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางสาวปัทมา สนิท)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี

.....

(นางณัฏฐิ เศรษฐบุปผา)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์