

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:35:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,032.26	(4,516.13)	4,516.13
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,516.13	(9,032.43)	(4,516.30)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	495,067.04	(495,067.04)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,539,782.50	1,760,589.33	(298,849.99)	3,001,521.84
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	522,067.04	(495,067.04)	27,000.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,584,927.00	0.00	0.00	4,584,927.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(926,122.97)	0.00	(15,074.06)	(941,197.03)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,842,205.79	0.00	0.00	8,842,205.79
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,955,357.52)	0.00	(25,381.98)	(3,980,739.50)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	994,800.00	0.00	0.00	994,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(784,518.79)	0.00	(6,289.57)	(790,808.36)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,356,550.00	0.00	0.00	3,356,550.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(923,631.70)	0.00	(9,971.66)	(933,603.36)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	906,170.00	0.00	0.00	906,170.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(610,385.81)	0.00	(4,098.76)	(614,484.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(601,998.00)	0.00	0.00	(601,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(556.03)	0.00	(36.99)	(593.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	406,880.00	0.00	0.00	406,880.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(302,937.38)	0.00	(2,001.53)	(304,938.91)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(3,660.71)	0.00	(280.94)	(3,941.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(79,998.00)	0.00	0.00	(79,998.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,087,285.00	0.00	0.00	7,087,285.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,693,183.58)	0.00	(9,283.37)	(6,702,466.95)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	275,585.00	0.00	0.00	275,585.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(187,702.63)	0.00	(2,244.27)	(189,946.90)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	153,000.00	(153,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,344.00)	0.00	0.00	(30,344.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,415.83	(21,561.63)	(3,145.80)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	342,082.00	(369,082.00)	(27,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	14.96	(14.96)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26.90	(26.90)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(2,438.93)	(2,438.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(46,200.00)	0.00	0.00	(46,200.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(9,173,129.07)	0.00	0.00	(9,173,129.07)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(12,717,618.61)	0.00	0.00	(12,717,618.61)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(630.94)	896,400.00	(134,521.23)	761,247.83
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(211,327.29)	0.00	0.00	(211,327.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,931.90)	0.00	0.00	(1,931.90)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4,095.68)	0.00	0.00	(4,095.68)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,760,691.75)	237,609.99	(1,746,002.98)	(7,269,084.74)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(814,306.00)	0.00	0.00	(814,306.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(3,047.85)	0.00	(4,647.42)	(7,695.27)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,572,800.00)	0.00	(196,600.00)	(1,769,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,004,225.00)	0.00	0.00	(1,004,225.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(528,975.66)	0.00	(33,605.83)	(562,581.49)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(814,306.00)	0.00	0.00	(814,306.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,202,614.00)	0.00	(309,150.00)	(2,511,764.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(58,252.50)	0.00	(1,142.00)	(59,394.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(52,000.50)	0.00	0.00	(52,000.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,660.00)	0.00	0.00	(19,660.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(4,516.13)	(4,516.13)
5101010113	ค่าจ้าง	1,115,613.00	180,000.00	0.00	1,295,613.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,572,800.00	196,600.00	0.00	1,769,400.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	91,721.00	12,900.00	0.00	104,621.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,952.50	1,142.00	0.00	46,094.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,588.00	0.00	0.00	4,588.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,125.00	3,000.00	0.00	7,125.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,000.00	896,400.00	(896,400.00)	7,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	64,430.10	3,240.00	0.00	67,670.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,047,344.09	124,000.00	0.00	1,171,344.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	153,285.19	3,342.77	0.00	156,627.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,866.80	11,523.26	0.00	41,390.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,020.60	6,291.60	0.00	28,312.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,162.00	404.00	0.00	4,566.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	51,859.12	0.00	0.00	51,859.12
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,400.00	1,200.00	0.00	18,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	122,099.91	15,074.06	0.00	137,173.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	205,594.04	25,381.98	0.00	230,976.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,945.50	6,289.57	0.00	57,235.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	74,022.32	9,971.66	0.00	83,993.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,199.80	4,098.76	0.00	37,298.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	299.59	36.99	0.00	336.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,271.79	2,001.53	0.00	21,273.32
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,091.69	280.94	0.00	2,372.63
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	73,633.27	9,283.37	0.00	82,916.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,399.10	2,244.27	0.00	20,643.37
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	9,270.99	0.00	(9,270.99)	0.00
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครัวฯ	15,385,711.56	61,240.00	(7,500.00)	15,439,451.56
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	204,600.00	0.00	0.00	204,600.00
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	752,607.78	0.00	(752,607.78)	0.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,541.76	4,516.30	0.00	30,058.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,660.00	0.00	0.00	19,660.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	6,027.58	0.00	0.00	6,027.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	52,000.50	0.00	0.00	52,000.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400044		0.00	6,019,284.54	(6,019,284.54)	0.00