

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)
ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 26 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	90,827.50	(90,827.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,618.00	(7,618.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	183,036.71	7,618.00	(22,222.00)	168,432.71
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,326,926.50	(1,326,926.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,222.00	(22,222.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,894,084.62	83,209.50	(170,269.14)	2,807,024.98
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	408,134.00	0.00	(256,859.00)	151,275.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	30,336.00	88,480.99	(52,874.00)	65,942.99
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,624,293.50	(1,349,148.50)	275,145.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,953,496.21	0.00	0.00	3,953,496.21
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(505,487.10)	0.00	(29,275.33)	(534,762.43)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,224,435.22	0.00	0.00	13,224,435.22
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,544,930.81)	0.00	(94,437.17)	(1,639,367.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,991,668.49	0.00	0.00	2,991,668.49
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,861,415.87)	0.00	(33,276.96)	(1,894,692.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	659,900.00	0.00	0.00	659,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)
ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 26 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(254,929.78)	0.00	(3,790.46)	(258,720.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	744,900.00	0.00	0.00	744,900.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(744,899.00)	0.00	0.00	(744,899.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	38,780.00	0.00	0.00	38,780.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,851.20)	0.00	(318.76)	(11,169.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	246,264.00	0.00	0.00	246,264.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(246,250.00)	0.00	0.00	(246,250.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,151,196.00	0.00	0.00	7,151,196.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,342,531.41)	0.00	(115,567.10)	(4,458,098.51)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	141,900.00	0.00	0.00	141,900.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(126,027.90)	0.00	(1,149.21)	(127,177.11)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)
ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 26 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จนน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,321.33)	0.00	0.00	(1,321.33)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,353,983.50	(1,629,128.50)	(275,145.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	4,835.00	(4,835.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(476,307.15)	341,067.15	0.00	(135,240.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(61,102.00)	22,222.00	(7,618.00)	(46,498.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคหจ.สุทธิ	2,907,278.26	0.00	0.00	2,907,278.26
3102010101 ร/ดสูงต่ำคหจ.สะสม	8,441,194.93	0.00	0.00	8,441,194.93
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(34,112,822.48)	0.00	0.00	(34,112,822.48)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(79,500.00)	(79,500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)
ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 26 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(569,350.00)	0.00	(622,110.00)	(1,191,460.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(603,800.00)	0.00	0.00	(603,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,000.00)	0.00	(696,684.00)	(708,684.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(274,310.00)	(274,310.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,967.50)	0.00	(13,802.50)	(26,770.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(22,222.00)	(22,222.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,618.00)	(7,618.00)
5101010101 เงินเดือน	274,350.00	274,350.00	0.00	548,700.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	288,000.00	340,760.00	0.00	628,760.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	649,565.00	0.00	649,565.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	5,187.00	5,187.00	0.00	10,374.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	7,780.50	7,780.50	0.00	15,561.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	12,000.00	47,119.00	0.00	59,119.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	835.00	0.00	835.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)
ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 26 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	49,164.50	(2,420.00)	46,744.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,560.00	0.00	0.00	14,560.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	30,251.15	29,275.33	0.00	59,526.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	97,585.09	94,437.17	0.00	192,022.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,386.18	33,276.96	0.00	67,663.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,916.78	3,790.46	0.00	7,707.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,900.18	0.00	0.00	4,900.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	329.38	318.76	0.00	648.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)
ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 26 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	119,419.28	115,567.10	0.00	234,986.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,187.51	1,149.21	0.00	2,336.72
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	9,536.04	0.00	0.00	9,536.04
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	274,310.00	0.00	274,310.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,618.00	0.00	7,618.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	22,222.00	0.00	22,222.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400019	0.00	6,937,029.63	(6,937,029.63)	0.00