

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,167.41	(12,167.41)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	157,552.71	0.00	0.00	157,552.71
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,552,262.48	(1,552,262.48)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,878,676.47	295,689.82	(494,132.41)	5,680,233.88
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	114,416.00	232.53	0.00	114,648.53
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	56,262.60	479,697.00	(181,402.60)	354,557.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,552,262.48	(1,552,262.48)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,953,496.21	0.00	0.00	3,953,496.21
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(712,366.00)	0.00	(29,275.31)	(741,641.31)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	13,224,435.22	0.00	0.00	13,224,435.22
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(2,212,286.87)	0.00	(94,437.17)	(2,306,724.04)
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	(2,096,572.96)	0.00	(33,276.94)	(2,129,849.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	659,900.00	5,100.00	0.00	665,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,100.00	(5,100.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(281,715.61)	0.00	(3,826.79)	(285,542.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,958,900.00	0.00	0.00	1,958,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(786,890.10)	0.00	(12,472.60)	(799,362.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	47,780.00	0.00	0.00	47,780.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,451.41)	0.00	(392.72)	(13,844.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	246,264.00	0.00	0.00	246,264.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(246,250.00)	0.00	0.00	(246,250.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,146,196.00	24,000.00	0.00	7,170,196.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,153,968.00)	0.00	(115,879.33)	(5,269,847.33)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	132,990.00	0.00	0.00	132,990.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(120,665.98)	0.00	(266.13)	(120,932.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	156,634.68	(156,634.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(96,883.00)	116,788.47	(41,899.32)	(21,993.85)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,512,921.26	(1,512,921.26)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	918.13	(918.13)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	191.03	(191.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(98,381.00)	0.00	(9,517.54)	(107,898.54)
2112010199 เงินประกันอื่น	(35,618.00)	0.00	0.00	(35,618.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,907,278.26	0.00	0.00	2,907,278.26
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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/ค คบ.เงินฝาก	(5,960.51)	0.00	0.00	(5,960.51)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(10,347.00)	0.00	0.00	(10,347.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(214,090.00)	0.00	(229,993.21)	(444,083.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,845,405.00)	0.00	0.00	(4,845,405.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,194,997.74)	0.00	(1,059,490.00)	(4,254,487.74)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,987,143.12)	0.00	0.00	(1,987,143.12)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,512,435.39)	0.00	(589,537.94)	(4,101,973.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,845,405.00)	0.00	0.00	(4,845,405.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(77,310.13)	0.00	(20,528.00)	(97,838.13)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(33,102.00)	0.00	0.00	(33,102.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,618.00)	0.00	0.00	(7,618.00)
5101010101 เงินเดือน	935,757.74	0.00	0.00	935,757.74
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,227,040.00	1,059,490.00	0.00	3,286,530.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,668,735.98	339,967.76	0.00	3,008,703.74
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	16,879.95	0.00	0.00	16,879.95
5101020104 เงินสมทบ กบข.	25,319.93	0.00	0.00	25,319.93
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	228,004.00	42,712.00	0.00	270,716.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,130.00	13,742.00	0.00	15,872.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,980.25	6,786.00	0.00	39,766.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	32,750.00	0.00	0.00	32,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,760.00	4,480.00	0.00	18,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,590.00	0.00	0.00	14,590.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	54,827.10	26,365.50	0.00	81,192.60
5104010104 ค่าวัสดุ	2,124,450.50	129,797.50	0.00	2,254,248.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	738,047.26	12,669.34	0.00	750,716.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	81,045.04	23,208.96	0.00	104,254.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	134,864.00	1,128.00	0.00	135,992.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	125,504.65	18,437.23	0.00	143,941.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,165.34	12,359.04	0.00	20,524.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,225.76	1,207.87	0.00	7,433.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,048.00	292.00	0.00	9,340.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	19,200.00	7,200.00	0.00	26,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	237,130.05	29,275.31	0.00	266,405.36
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	764,941.15	94,437.17	0.00	859,378.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	269,543.27	33,276.94	0.00	302,820.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,702.61	3,826.79	0.00	34,529.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,891.28	12,472.60	0.00	59,363.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,929.59	392.72	0.00	3,322.31
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	935,854.87	115,879.33	0.00	1,051,734.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,067.78	266.13	0.00	9,333.91
5107010104 อุดหนุนคณ.-ภาคครุฑฯ	24,134.04	10,200.00	(5,100.00)	29,234.04
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,845,405.00	0.00	0.00	4,845,405.00
5203010121 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ครุฑ	3,657.81	0.00	0.00	3,657.81
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,437.95	0.00	0.00	12,437.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,618.00	0.00	0.00	7,618.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	16,307.51	0.00	0.00	16,307.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,102.00	0.00	0.00	33,102.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,275.00	50.00	0.00	1,325.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400019	0.00	7,762,385.48	(7,762,385.48)	0.00