

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	56,242.00	(56,242.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	36,242.00	(36,242.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	172,552.71	0.00	0.00	172,552.71
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,766,744.00	(1,766,744.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	4,551,936.89	850,843.50	(1,233,513.46)	4,169,266.93
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	273,542.00	6,906.00	(146,758.00)	133,690.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	69,040.43	112,687.46	(21,120.00)	160,607.89
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,766,744.00	(1,766,744.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,953,496.21	0.00	0.00	3,953,496.21
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(861,670.10)	0.00	(29,275.33)	(890,945.43)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,224,435.22	0.00	0.00	13,224,435.22
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,693,916.48)	0.00	(94,437.17)	(2,788,353.65)
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	(2,266,285.38)	0.00	(33,276.95)	(2,299,562.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	703,240.00	0.00	0.00	703,240.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูรักษาสำนักงาน	(302,206.87)	0.00	(4,300.45)	(306,507.32)
1206020101 ครูรักษายานพาหนะ	1,958,900.00	0.00	0.00	1,958,900.00
1206020102 พักครูรักษายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูรักษายานพาหนะ	(850,500.37)	0.00	(12,472.60)	(862,972.97)
1206040101 ครูรักษาโฆษณา	47,780.00	0.00	0.00	47,780.00
1206040102 พักครูรักษาโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูรักษาโฆษณา	(15,454.32)	0.00	(392.73)	(15,847.05)
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	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 ครูรักษาการศึกษา	7,170,196.00	0.00	0.00	7,170,196.00
1206110102 พักครูรักษาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูรักษาการศึกษา	(5,741,878.87)	0.00	(114,038.13)	(5,855,917.00)
1206120101 ครูรักษานครวัด	132,990.00	0.00	0.00	132,990.00
1206120102 พักครูรักษานครวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูรักษานครวัด	(122,023.27)	0.00	(266.13)	(122,289.40)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,767,744.00	(1,767,744.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(316,939.00)	218,642.00	(71,884.00)	(170,181.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(50,618.00)	0.00	0.00	(50,618.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(650,174.55)	0.00	0.00	(650,174.55)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	11,348,473.19	0.00	0.00	11,348,473.19
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(34,112,822.48)	0.00	0.00	(34,112,822.48)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(471,704.75)	0.00	(36,242.00)	(507,946.75)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(23,750.00)	0.00	(96,967.00)	(120,717.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(681,750.00)	(681,750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(723,520.00)	(723,520.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(358,734.00)	(358,734.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(681,750.00)	(681,750.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,740.00)	(3,740.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	723,520.00	0.00	723,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค้างอื่น	0.00	316,200.00	0.00	316,200.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	42,534.00	0.00	42,534.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00
5104010104 ค่าวัสดุ	642,535.00	762,913.50	0.00	1,405,448.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(896.98)	0.00	0.00	(896.98)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(843.00)	0.00	0.00	(843.00)
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	471,104.75	0.00	0.00	471,104.75
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	34,386.17	33,276.95	0.00	67,663.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,443.81	4,300.45	0.00	8,744.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,888.36	12,472.60	0.00	25,360.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	405.82	392.73	0.00	798.55
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	117,839.37	114,038.13	0.00	231,877.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ตรั่ว	275.01	266.13	0.00	541.14
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	681,750.00	0.00	681,750.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	471,704.75	36,242.00	0.00	507,946.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400019	0.00	9,739,153.95	(9,739,153.95)	0.00