

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	50,120.00	(50,120.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,350.00	(3,350.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	172,552.71	3,350.00	0.00	175,902.71
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	799,384.83	(799,384.83)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	4,169,266.93	94,861.69	(644,529.00)	3,619,599.62
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	133,690.00	562.90	0.00	134,252.90
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	160,607.89	202,661.00	(197,691.89)	165,577.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	799,384.83	(799,384.83)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,953,496.21	0.00	0.00	3,953,496.21
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(890,945.43)	0.00	(30,251.15)	(921,196.58)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,224,435.22	0.00	0.00	13,224,435.22
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,788,353.65)	0.00	(97,585.09)	(2,885,938.74)
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	(2,299,562.33)	0.00	(34,386.17)	(2,333,948.50)
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.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(306,507.32)	0.00	(4,443.76)	(310,951.08)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,958,900.00	0.00	0.00	1,958,900.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(862,972.97)	0.00	(12,888.36)	(875,861.33)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	47,780.00	0.00	0.00	47,780.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(15,847.05)	0.00	(405.82)	(16,252.87)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 ครูภัณฑ์การศึกษา	7,170,196.00	0.00	0.00	7,170,196.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(5,855,917.00)	0.00	(117,839.55)	(5,973,756.55)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	132,990.00	0.00	0.00	132,990.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(122,289.40)	0.00	(275.01)	(122,564.41)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,392,129.48	(1,392,129.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,365,559.04	(1,392,265.19)	(26,706.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2561

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	764,801.49	(764,801.49)	0.00
2102040104 W/H tax -กวด 1	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	13,616.14	(13,616.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(170,181.00)	0.00	(9,366.77)	(179,547.77)
2112010199 เงินประกันอื่น	(50,618.00)	0.00	(3,350.00)	(53,968.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำฯช.สุทธิ	(650,174.55)	0.00	0.00	(650,174.55)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯช.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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(507,946.75)	0.00	0.00	(507,946.75)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(120,717.00)	0.00	(29,520.00)	(150,237.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(681,750.00)	0.00	0.00	(681,750.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(696.93)	(696.93)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(723,520.00)	0.00	(361,760.00)	(1,085,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,357,000.00)	(1,357,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(358,734.00)	0.00	(438,170.97)	(796,904.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(681,750.00)	0.00	0.00	(681,750.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,740.00)	0.00	0.00	(3,740.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,350.00)	(3,350.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	723,520.00	361,760.00	0.00	1,085,280.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	316,200.00	334,359.60	0.00	650,559.60
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	42,534.00	30,091.00	0.00	72,625.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,405,448.50	456,675.00	0.00	1,862,123.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,456,401.99	0.00	1,456,401.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	35,265.19	(8,559.04)	26,706.15
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	300,000.00	15,250.00	0.00	315,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	40,381.40	0.00	40,381.40

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	20,490.12	0.00	20,490.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(896.98)	1,735.86	0.00	838.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(843.00)	2,321.00	0.00	1,478.00
5104030218 คชจหลักส่งร/คแผ่นดิน	471,104.75	0.00	0.00	471,104.75
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	59,526.48	30,251.15	0.00	89,777.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	192,022.26	97,585.09	0.00	289,607.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,663.12	34,386.17	0.00	102,049.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,744.26	4,443.76	0.00	13,188.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,360.96	12,888.36	0.00	38,249.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	798.55	405.82	0.00	1,204.37
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	231,877.50	117,839.55	0.00	349,717.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	541.14	275.01	0.00	816.15
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	681,750.00	0.00	0.00	681,750.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	507,946.75	0.00	0.00	507,946.75
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,984.00	0.00	2,984.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400019	0.00	8,567,621.47	(8,567,621.47)	0.00