

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,062.41	(7,062.41)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,062.41	(5,062.41)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	175,902.71	0.00	0.00	175,902.71
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	867,080.57	(830,196.13)	36,884.44
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	3,130,568.75	316,805.95	(449,372.00)	2,998,002.70
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	133,690.00	0.00	0.00	133,690.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	225,397.00	440,612.00	(213,530.95)	452,478.05
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	867,080.57	(867,080.57)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,953,496.21	0.00	0.00	3,953,496.21
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(951,447.73)	0.00	(27,323.63)	(978,771.36)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,224,435.22	0.00	0.00	13,224,435.22
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,983,523.83)	0.00	(88,141.36)	(3,071,665.19)
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	(2,368,334.68)	0.00	(31,058.48)	(2,399,393.16)
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 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูรักษาสำนักงาน	(315,394.88)	0.00	(4,013.73)	(319,408.61)
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	(888,749.68)	0.00	(11,641.10)	(900,390.78)
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	(16,658.69)	0.00	(366.55)	(17,025.24)
1206090102 พักครูรักษาวิทยุฯ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206110103 คสส ครูรักษาการศึกษา	(6,091,595.99)	0.00	(106,435.67)	(6,198,031.66)
1206120101 ครูรักษาบ้านครัว	132,990.00	0.00	0.00	132,990.00
1206120102 พักครูรักษาบ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120103 คสส ครูรักษาบ้านครัว	(122,839.42)	0.00	(248.40)	(123,087.82)
2101010102 จ/น การกล่าวภายนอก	0.00	136,863.91	(138,029.14)	(1,165.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(75,403.96)	118,412.70	(43,008.74)	0.00
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	812,289.07	(848,019.17)	(35,730.10)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	230.00	(230.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	935.86	(935.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(170,181.00)	0.00	(132,020.00)	(302,201.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(53,968.00)	0.00	0.00	(53,968.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	5,062.41	(5,062.41)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(650,174.55)	0.00	0.00	(650,174.55)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(9,366.77)	0.00	0.00	(9,366.77)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(507,946.75)	0.00	0.00	(507,946.75)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	(172,618.00)	0.00	(37,800.00)	(210,418.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(681,750.00)	0.00	(16,065.00)	(697,815.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(696.93)	0.00	0.00	(696.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,425,900.00)	0.00	(367,329.75)	(1,793,229.75)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,357,000.00)	0.00	(67,000.00)	(1,424,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,344,581.06)	0.00	(529,075.67)	(1,873,656.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(681,750.00)	0.00	(16,065.00)	(697,815.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,360.00)	0.00	(6,567.00)	(18,927.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,350.00)	0.00	0.00	(3,350.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,422,611.30	367,329.75	0.00	1,789,941.05
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	976,011.20	339,677.43	(4,821.41)	1,310,867.22
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	101,547.00	30,779.00	(241.00)	132,085.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,740.00	1,950.00	0.00	5,690.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,620.00	4,617.00	0.00	13,237.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,990.00	11,200.00	0.00	22,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,009.90	9,905.89	0.00	15,915.79
5103020103 ค่าที่พัก	3,625.00	900.00	0.00	4,525.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,340,500.50	141,024.15	0.00	2,481,524.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,464,291.10	27,815.00	0.00	1,492,106.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	44,218.20	20,008.74	0.00	64,226.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	341,270.00	20,965.00	0.00	362,235.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,482.08	0.00	0.00	80,482.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,520.47	8,612.16	0.00	37,132.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,559.33	533.93	0.00	3,093.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	631.30	0.00	631.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,501.00	0.00	0.00	2,501.00
5104030218 ค่าวัสดุสังวร/คแผนดิน	471,104.75	0.00	0.00	471,104.75
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	75.00	0.00	0.00	75.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	120,028.78	27,323.63	0.00	147,352.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	387,192.44	88,141.36	0.00	475,333.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	136,435.47	31,058.48	0.00	167,493.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,631.82	4,013.73	0.00	21,645.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,137.67	11,641.10	0.00	62,778.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,610.19	366.55	0.00	1,976.74
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	467,556.49	106,435.67	0.00	573,992.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,091.16	248.40	0.00	1,339.56
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	681,750.00	16,065.00	0.00	697,815.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน	10,604.46	5,062.41	0.00	15,666.87
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	517,313.52	0.00	0.00	517,313.52
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,984.00	0.00	0.00	2,984.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400019	0.00	4,854,303.54	(4,854,303.54)	0.00