

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	10,000.00	254,156.77	(264,156.77)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	141,087.80	(141,087.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,880.00	(3,880.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	170,802.71	26,900.00	(35,618.00)	162,084.71
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,362,481.09	(1,362,481.09)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,618.00	(35,618.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	1,637,761.96	169,649.97	(229,329.91)	1,578,082.02
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	69,744.80	0.00	(309.80)	69,435.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	708,280.00	513,600.00	(818,278.00)	403,602.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	357,412.25	244,737.25	(275,165.47)	326,984.03
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,398,099.09	(1,398,099.09)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,953,496.21	0.00	0.00	3,953,496.21
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,277,379.58)	0.00	0.00	(1,277,379.58)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,224,435.22	0.00	0.00	13,224,435.22
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(4,034,924.41)	0.00	0.00	(4,034,924.41)
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	(2,585,276.64)	0.00	0.00	(2,585,276.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	703,240.00	0.00	0.00	703,240.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(363,273.17)	0.00	0.00	(363,273.17)
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	(1,027,611.33)	0.00	0.00	(1,027,611.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,776.11)	0.00	0.00	(8,776.11)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,117.80)	0.00	0.00	(1,117.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	176,915.00	0.00	0.00	176,915.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(176,905.00)	0.00	0.00	(176,905.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,155,846.00	0.00	0.00	7,155,846.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,853,218.15)	0.00	0.00	(6,853,218.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,990.00	0.00	0.00	143,990.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(127,646.79)	0.00	0.00	(127,646.79)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค-ภายนอก	(57,996.00)	334,165.76	(276,169.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(66,935.00)	155,957.00	(305,658.54)	(216,636.54)
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	1,293,908.68	(1,293,908.68)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,299.02	(1,299.02)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	881.08	(881.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(174,370.80)	4,189.80	0.00	(170,181.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(48,868.00)	35,618.00	(26,900.00)	(40,150.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	109,998.00	(109,998.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,497,831.49	0.00	0.00	5,497,831.49
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	10,698,298.64	0.00	0.00	10,698,298.64
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(34,112,822.48)	0.00	0.00	(34,112,822.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,189.80)	(4,189.80)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(882,365.00)	0.00	0.00	(882,365.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(345,477.00)	0.00	(12,200.00)	(357,677.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(516,330.00)	0.00	0.00	(516,330.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(440.57)	0.00	0.00	(440.57)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,094,656.65)	0.00	(366,368.70)	(1,461,025.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,155,393.23)	0.00	(1,195,765.74)	(2,351,158.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(516,330.00)	0.00	0.00	(516,330.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,759.00)	0.00	0.00	(4,759.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,000.00)	0.00	(35,618.00)	(50,618.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,900.00)	0.00	(26,900.00)	(36,800.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(340,000.00)	0.00	0.00	(340,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,085,259.85	366,368.70	0.00	1,451,628.55
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	826,569.80	285,870.98	0.00	1,112,440.78
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	80,992.00	27,703.00	0.00	108,695.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	940.00	14,600.00	0.00	15,540.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,019.00	0.00	0.00	1,019.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,980.00	8,160.00	0.00	11,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,800.00	170,100.00	0.00	192,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	57,387.60	301,447.25	0.00	358,834.85
5103020103 ค่าที่พัก	56,880.00	1,600.00	0.00	58,480.00
5104010104 ค่าวัสดุ	703,644.00	233,307.24	(19,753.25)	917,197.99
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,200.00	52,141.43	0.00	55,341.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,490.07	25,126.55	0.00	67,616.62
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	120,562.00	229,945.00	0.00	350,507.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,456.32	24,728.09	0.00	68,184.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,958.68	2,715.66	0.00	13,674.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,805.09	767.19	0.00	2,572.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,642.90	2,129.30	0.00	4,772.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	359.00	1,441.00	0.00	1,800.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิต&ร/คแผ่นดิน	880,222.00	0.00	0.00	880,222.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	310.00	50.00	0.00	360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	89,777.64	0.00	0.00	89,777.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	289,607.35	0.00	0.00	289,607.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,158.17	0.00	0.00	44,158.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,188.02	0.00	0.00	13,188.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,249.32	0.00	0.00	38,249.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	900.23	0.00	0.00	900.23
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	336.07	0.00	0.00	336.07
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	81,866.18	0.00	0.00	81,866.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,370.67	0.00	0.00	1,370.67
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	516,330.00	0.00	0.00	516,330.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	6,549.18	0.00	0.00	6,549.18
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,645.80	109,998.00	0.00	119,643.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	9,900.00	26,900.00	0.00	36,800.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	882,365.00	4,189.80	0.00	886,554.80

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,000.00	35,618.00	0.00	50,618.00
5210010118 TE-ภายในกรม	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400019	0.00	8,240,134.50	(8,240,134.50)	0.00