

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00           | 37,579.00  | (37,579.00)  | 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        | 135,884.71     | 0.00       | 0.00         | 135,884.71     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 8,253.74       | 694,743.42 | (671,039.95) | 31,957.21      |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์      | 3,399,537.81   | 43,278.75  | (396,452.29) | 3,046,364.27   |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 55,793.16      | 0.00       | (20.16)      | 55,773.00      |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 124,729.75     | 208,610.00 | (35,778.75)  | 297,561.00     |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.      | 0.00           | 694,743.42 | (694,743.42) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย      | 3,953,496.21   | 0.00       | 0.00         | 3,953,496.21   |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,019,996.71) | 0.00       | (27,323.62)  | (2,047,320.33) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น  | 13,224,435.22  | 0.00       | 0.00         | 13,224,435.22  |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น   | (6,430,480.83) | 0.00       | (88,141.36)  | (6,518,622.19) |
| 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 | (2,897,819.70) | 0.00       | (2,203.41)   | (2,900,023.11) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,055,340.00   | 0.00  | 0.00        | 1,055,340.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (527,318.48)   | 0.00  | (5,954.22)  | (533,272.70)   |
| 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 | (1,343,999.68) | 0.00  | (11,641.10) | (1,355,640.78) |
| 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    | (14,880.79)    | 0.00  | (224.61)    | (15,105.40)    |
| 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    | (3,897.70)     | 0.00  | (102.29)    | (3,999.99)     |
| 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     | 7,274,346.00   | 0.00  | 0.00        | 7,274,346.00   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (7,070,422.72) | 0.00  | (7,555.89)  | (7,077,978.61) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 160,190.00      | 0.00       | 0.00         | 160,190.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (140,213.46)    | 0.00       | (644.25)     | (140,857.71)    |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 592,965.50      | 352,360.00 | 0.00         | 945,325.50      |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 352,360.00      | 352,360.00 | (352,360.00) | 352,360.00      |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (2,433.99)      | 779,592.92 | (804,936.13) | (27,777.20)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (359,733.00)    | 756,360.37 | (406,637.37) | (10,010.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (5,819.75)      | 648,118.39 | (646,647.04) | (4,348.40)      |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 299.00     | (299.00)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 6,875.37   | (6,875.37)   | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (305,211.16)    | 20.16      | 0.00         | (305,191.00)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (13,950.00)     | 0.00       | 0.00         | (13,950.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุราษฎร์ | 986,860.56      | 0.00       | 0.00         | 986,860.56      |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ยะลา     | 18,273,482.24   | 0.00       | 0.00         | 18,273,482.24   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (34,112,822.48) | 0.00       | 0.00         | (34,112,822.48) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (3,879.12)      | 0.00       | 0.00         | (3,879.12)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (590,527.84)   | 0.00       | 0.00         | (590,527.84)   |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (29,622.50)    | 0.00       | (7,500.00)   | (37,122.50)    |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | (1,380,550.00) | 0.00       | 0.00         | (1,380,550.00) |
| 4303010101 ร/คคตบ.เงินฝาก       | (651.98)       | 0.00       | 0.00         | (651.98)       |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,187,791.00) | 0.00       | (313,905.00) | (1,501,696.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (352,360.00)   | 0.00       | (704,720.00) | (1,057,080.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,373,638.49) | 0.00       | (432,789.78) | (1,806,428.27) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (1,380,550.00) | 0.00       | 0.00         | (1,380,550.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (16,960.00)    | 0.00       | 0.00         | (16,960.00)    |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | (5,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,187,791.00   | 313,905.00 | 0.00         | 1,501,696.00   |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 902,442.08     | 218,530.64 | 0.00         | 1,120,972.72   |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 28,981.00      | 7,563.00   | 0.00         | 36,544.00      |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 10,449.00      | 0.00       | 0.00         | 10,449.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,840.00      | 0.00       | 0.00         | 16,840.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 120.00         | 0.00       | 0.00         | 120.00         |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,200.00       | 0.00       | 0.00         | 1,200.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 2,960.00       | 0.00       | 0.00         | 2,960.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5103010103 ค่าที่พักร           | 34,800.00  | 0.00       | 0.00   | 34,800.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 119,724.36 | 4,268.40   | 0.00   | 123,992.76   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 931,918.75 | 230,879.00 | 0.00   | 1,162,797.75 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 30,320.84  | 8,208.72   | 0.00   | 38,529.56    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 59,946.08  | 21,314.37  | 0.00   | 81,260.45    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 381,284.00 | 109,080.00 | 0.00   | 490,364.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 57,827.52  | 19,786.92  | 0.00   | 77,614.44    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 7,906.55   | 1,459.48   | 0.00   | 9,366.03     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 2,457.79   | 533.93     | 0.00   | 2,991.72     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,758.91   | 749.00     | 0.00   | 4,507.91     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,160.00   | 584.00     | 0.00   | 1,744.00     |
| 5104030218 คชจผลิต&ร/คแผ่นดิน   | 577,214.84 | 0.00       | 0.00   | 577,214.84   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00       | 480.00     | 0.00   | 480.00       |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 120,028.79 | 27,323.62  | 0.00   | 147,352.41   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 387,192.43 | 88,141.36  | 0.00   | 475,333.79   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 9,679.28   | 2,203.41   | 0.00   | 11,882.69    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 27,117.63  | 5,954.22   | 0.00   | 33,071.85    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 51,137.67  | 11,641.10  | 0.00   | 62,778.77    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 986.70       | 224.61       | 0.00           | 1,211.31     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 449.31       | 102.29       | 0.00           | 551.60       |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 33,192.14    | 7,555.89     | 0.00           | 40,748.03    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 2,830.00     | 644.25       | 0.00           | 3,474.25     |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน   | 1,380,550.00 | 0.00         | 0.00           | 1,380,550.00 |
| 5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา | 4.00         | 0.00         | 0.00           | 4.00         |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว  | 1.00         | 0.00         | 0.00           | 1.00         |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 6,319.36     | 0.00         | 0.00           | 6,319.36     |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไ้บก.   | 594,406.96   | 0.00         | 0.00           | 594,406.96   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400019     | 0.00         | 5,656,074.01 | (5,656,074.01) | 0.00         |