

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,672.75	(13,672.75)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,275.58	(20,275.58)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,602.83	(6,602.83)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	195,917.00	0.00	0.00	195,917.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,205.66	(13,205.66)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	916,534.00	(916,534.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,740,706.49	26,000.00	(136,002.83)	2,630,703.66
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	30,400.00	43,945.00	(74,345.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	49,300.00	(49,300.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	916,534.00	(916,534.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(611,673.31)	0.00	(5,265.77)	(616,939.08)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,214,863.35	0.00	0.00	7,214,863.35
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ต.อาคารป/ช อื่น	(962,902.46)	0.00	(19,189.52)	(982,091.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,535,382.60	0.00	0.00	13,535,382.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,095,050.55)	0.00	(81,972.80)	(6,177,023.35)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,268,390.00	0.00	0.00	1,268,390.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(515,114.89)	0.00	(8,611.79)	(523,726.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,970,000.00	0.00	0.00	1,970,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,142,491.15)	0.00	(15,287.67)	(1,157,778.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,624.11)	0.00	(441.64)	(2,065.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,270.02)	0.00	(1,800.56)	(20,070.58)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูภัณฑ์วิชาชีพฯ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพฯ	(10,008.22)	0.00	(220.82)	(10,229.04)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	291,093.00	0.00	0.00	291,093.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(290,550.39)	0.00	(458.63)	(291,009.02)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	7,921,830.00	0.00	0.00	7,921,830.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(7,128,564.04)	0.00	(21,933.87)	(7,150,497.91)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	677,225.00	0.00	0.00	677,225.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(570,503.22)	0.00	(2,558.43)	(573,061.65)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	544,900.00	0.00	0.00	544,900.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(544,896.00)	0.00	0.00	(544,896.00)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับพื้นที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	44,535.50	(44,535.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,297.00	(8,297.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	916,534.00	(916,534.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	336.03	(336.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(18,079.83)	6,602.83	0.00	(11,477.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(184,440.00)	0.00	0.00	(184,440.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,144,072.82)	0.00	0.00	(4,144,072.82)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,985,486.17)	0.00	0.00	(13,985,486.17)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	105,446.27	0.00	0.00	105,446.27
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,323,672.81)	0.00	0.00	(2,323,672.81)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(86,457.97)	0.00	0.00	(86,457.97)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9,900.38)	6,602.83	(13,205.66)	(16,503.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	(84,606.00)	0.00	(10,500.00)	(95,106.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,182,570.00)	0.00	0.00	(2,182,570.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(159.02)	0.00	0.00	(159.02)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,868,400.00)	0.00	(286,340.00)	(3,154,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,659,704.38)	0.00	0.00	(4,659,704.38)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,600,787.12)	0.00	(667,081.50)	(6,267,868.62)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,310,661.00)	0.00	(13,545.00)	(2,324,206.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(116,084.75)	0.00	(2,400.00)	(118,484.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(346,469.00)	0.00	0.00	(346,469.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,000.00)	0.00	(15,500.00)	(17,500.00)
5101010113 ค่าจ้าง	4,463,003.20	447,000.00	0.00	4,910,003.20
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,868,400.00	286,340.00	0.00	3,154,740.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	313,150.00	31,350.00	0.00	344,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,440.00	2,400.00	0.00	37,840.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	80,644.75	0.00	0.00	80,644.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	135,899.00	0.00	135,899.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	13,545.00	0.00	13,545.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,440.00	0.00	0.00	27,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	99,584.00	5,000.00	0.00	104,584.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,122,667.00	15,760.00	0.00	1,138,427.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	471,854.98	0.00	0.00	471,854.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	226,181.00	24,110.00	0.00	250,291.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	79,190.00	18,667.50	0.00	97,857.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	232,847.18	6,544.98	0.00	239,392.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	69,809.54	1,519.83	0.00	71,329.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,720.19	232.19	0.00	8,952.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,192.22	1,498.00	0.00	22,690.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,822.00	0.00	0.00	3,822.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	58,800.00	(30,400.00)	28,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	51,638.54	5,265.77	0.00	56,904.31
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	104,028.27	19,189.52	0.00	123,217.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	763,971.36	81,972.80	0.00	845,944.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,032.51	8,611.79	0.00	72,644.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,493.15	15,287.67	0.00	87,780.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,624.11	441.64	0.00	2,065.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,662.61	1,800.56	0.00	9,463.17
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,165.48	220.82	0.00	2,386.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,440.64	458.63	0.00	10,899.27
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,046,670.91	21,933.87	0.00	1,068,604.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	28,244.91	2,558.43	0.00	30,803.34
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	3,681,530.00	108,900.00	0.00	3,790,430.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,182,570.00	0.00	0.00	2,182,570.00
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/ค/ค/ค	96,358.35	6,602.83	0.00	102,961.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	346,469.00	0.00	0.00	346,469.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400055	0.00	4,321,888.84	(4,321,888.84)	0.00