

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	542,386.00	0.00	(88,075.00)	454,311.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	867,104.00	(867,104.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,361,185.32	12,478.00	(1,887,461.00)	3,486,202.32
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	867,104.00	(867,104.00)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(580,927.99)	0.00	(4,756.19)	(585,684.18)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,291,300.00	0.00	0.00	4,291,300.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(120,946.93)	0.00	(8,229.90)	(129,176.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,481,382.60	0.00	0.00	13,481,382.60
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,615,251.59)	0.00	(68,102.40)	(5,683,353.99)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,561,000.00	0.00	0.00	1,561,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(813,633.72)	0.00	(105,446.27)	(919,079.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	859,590.00	0.00	0.00	859,590.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(471,098.25)	0.00	(4,556.46)	(475,654.71)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,069,998.00)	0.00	0.00	(1,069,998.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(11,281.44)	0.00	(153.44)	(11,434.88)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	(8,718.90)	0.00	(199.46)	(8,918.36)
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	(285,164.55)	0.00	(1,150.68)	(286,315.23)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	7,921,830.00	0.00	0.00	7,921,830.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูที่มหาวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูที่มหาวิทยาลัย	(6,517,120.86)	0.00	(99,076.21)	(6,616,197.07)
1206120101 ครูที่จบบ้านครัว	677,225.00	0.00	0.00	677,225.00
1206120102 พักครูที่จบบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูที่จบบ้านครัว	(554,128.11)	0.00	(2,702.08)	(556,830.19)
1206180101 ครูที่จบไม่ระบุฯ	544,900.00	0.00	0.00	544,900.00
1206180102 คสศ ครูที่จบไม่ระบุฯ	(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
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	133,083.00	(133,083.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	21,690.00	(76,560.00)	(54,870.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,181.12	(31,181.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	867,104.00	(867,104.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	360.19	(360.19)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,477.00)	0.00	0.00	(11,477.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(530,909.00)	88,075.00	0.00	(442,834.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(4,144,072.82)	0.00	0.00	(4,144,072.82)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(13,985,486.17)	0.00	0.00	(13,985,486.17)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	105,446.27	0.00	105,446.27
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,323,672.81)	0.00	0.00	(2,323,672.81)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(33,600.00)	0.00	0.00	(33,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9,900.38)	0.00	0.00	(9,900.38)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(53,428.00)	0.00	(12,478.00)	(65,906.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(707,850.00)	0.00	0.00	(707,850.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(85.68)	0.00	0.00	(85.68)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,024,360.00)	0.00	(256,090.00)	(1,280,450.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,200,000.00)	0.00	0.00	(1,200,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,107,444.51)	0.00	(627,609.12)	(2,735,053.63)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(707,850.00)	0.00	(22,515.00)	(730,365.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,571.00)	0.00	(37,079.00)	(59,650.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(88,075.00)	(88,075.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,788,000.00	447,000.00	0.00	2,235,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,024,360.00	256,090.00	0.00	1,280,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	125,400.00	31,350.00	0.00	156,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,830.00	0.00	0.00	15,830.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,741.00	37,079.00	0.00	43,820.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	16,320.00	0.00	16,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,800.00	7,200.00	0.00	9,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	461,586.00	195,055.00	0.00	656,641.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,990.00	0.00	7,990.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	71,490.00	21,820.00	0.00	93,310.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,650.00	11,780.00	0.00	49,430.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,249.59	16,895.31	0.00	97,144.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,564.92	12,008.24	0.00	39,573.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,995.74	921.27	0.00	3,917.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,132.42	2,343.30	0.00	9,475.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	898.00	511.00	0.00	1,409.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	20,893.22	4,756.19	0.00	25,649.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,152.73	8,229.90	0.00	44,382.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	284,172.40	68,102.40	0.00	352,274.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,015.87	4,556.46	0.00	24,572.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	674.03	153.44	0.00	827.47
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	876.16	199.46	0.00	1,075.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,054.80	1,150.68	0.00	6,205.48
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	435,227.73	99,076.21	0.00	534,303.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	11,869.80	2,702.08	0.00	14,571.88
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	105,446.27	(105,446.27)	0.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	47,997.00	1,763,261.00	0.00	1,811,258.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	707,850.00	0.00	0.00	707,850.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค.	43,500.38	0.00	0.00	43,500.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	88,075.00	0.00	88,075.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400055	0.00	6,261,697.79	(6,261,697.79)	0.00