

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 8 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	454,311.00	0.00	(258,394.00)	195,917.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,720,412.50	(1,720,412.50)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,658,151.32	522,720.00	(276,761.00)	2,904,110.32
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,720,412.50	(1,720,412.50)	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	(596,045.86)	0.00	0.00	(596,045.86)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,291,300.00	0.00	0.00	4,291,300.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(147,106.22)	0.00	0.00	(147,106.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,535,382.60	0.00	0.00	13,535,382.60
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,851,776.41)	0.00	0.00	(5,851,776.41)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,561,000.00	0.00	0.00	1,561,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(919,079.99)	0.00	0.00	(919,079.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200040005 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(489,210.33)	0.00	0.00	(489,210.33)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,097,121.29)	0.00	0.00	(1,097,121.29)
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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(313.42)	0.00	0.00	(313.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,926.41)	0.00	0.00	(12,926.41)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(9,352.88)	0.00	0.00	(9,352.88)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	291,093.00	0.00	0.00	291,093.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(288,822.08)	0.00	0.00	(288,822.08)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,921,830.00	0.00	0.00	7,921,830.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,832,041.71)	0.00	0.00	(6,832,041.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	677,225.00	0.00	0.00	677,225.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(562,716.85)	0.00	0.00	(562,716.85)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	544,900.00	0.00	0.00	544,900.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(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	288,832.00	(288,832.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,476.94	(36,476.94)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,720,412.50	(1,720,412.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	297.46	(297.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,477.00)	0.00	0.00	(11,477.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(442,834.00)	258,394.00	0.00	(184,440.00)
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	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	(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	(80,506.00)	0.00	0.00	(80,506.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,659,850.00)	0.00	(522,720.00)	(2,182,570.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(85.68)	0.00	0.00	(85.68)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,864,380.00)	0.00	(266,340.00)	(2,130,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,702,000.00)	0.00	0.00	(2,702,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,471,979.08)	0.00	(968,888.94)	(4,440,868.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,721,275.00)	0.00	(522,720.00)	(2,243,995.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(66,386.25)	0.00	(29,378.50)	(95,764.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(88,075.00)	0.00	(258,394.00)	(346,469.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,718,000.00	849,000.00	0.00	3,567,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,864,380.00	266,340.00	0.00	2,130,720.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	198,900.00	51,450.00	0.00	250,350.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,830.00	17,310.00	0.00	33,140.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,556.25	12,068.50	0.00	62,624.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,880.00	240.00	0.00	27,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	96,000.00	1,284.00	0.00	97,284.00
5104010104 ค่าวัสดุ	863,220.00	120,960.00	0.00	984,180.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,756.25	0.00	0.00	8,756.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	133,181.00	28,940.00	0.00	162,121.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	79,190.00	0.00	0.00	79,190.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	138,817.75	27,587.87	0.00	166,405.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,721.81	6,973.94	0.00	57,695.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,894.11	848.83	0.00	6,742.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,162.32	2,343.30	0.00	16,505.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,783.00	221.00	0.00	3,004.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	36,011.09	0.00	0.00	36,011.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	62,312.02	0.00	0.00	62,312.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	520,697.22	0.00	0.00	520,697.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,127.95	0.00	0.00	38,127.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,123.29	0.00	0.00	27,123.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	313.42	0.00	0.00	313.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,319.00	0.00	0.00	2,319.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,510.14	0.00	0.00	1,510.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,712.33	0.00	0.00	8,712.33
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	750,148.58	0.00	0.00	750,148.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	20,458.54	0.00	0.00	20,458.54
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	3,418,329.00	155,801.00	0.00	3,574,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,659,850.00	522,720.00	0.00	2,182,570.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไต่บก.	43,500.38	0.00	0.00	43,500.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	88,075.00	258,394.00	0.00	346,469.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400055	0.00	8,590,440.34	(8,590,440.34)	0.00