

รายงานงบดุลของหน่วยกักขังรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2562

บัญชีรายจ่าย	งบดุล	งบกำไร-ขาดทุน	งบกำไร-ขาดทุน	งบกำไร-ขาดทุน
1101010101 เงินต้นปี	0.00	855.00	(855.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	855.00	(855.00)	0.00
1101020301 เงินฝากคลัง	195,917.00	0.00	0.00	195,917.00
1101020603 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	605,560.28	(605,560.28)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรื้อตัว	2,083,384.66	17,598.20	(210,234.92)	1,890,747.94
1102010101 เงินต้นปี-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินต้นปี-นอก ธ.ท.	0.00	63,700.00	(38,280.00)	25,420.00
1102050124 ทรัพย์สินจากภท.	0.00	605,560.28	(605,560.28)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อัตรารักษาตัว	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
1205010103 วัสดุ อัตรารักษาตัว	(632,396.67)	0.00	0.00	(632,396.67)
1205030101 อัตรารักษาตัวอื่น	7,214,863.35	0.00	0.00	7,214,863.35
1205030103 วัสดุ อัตรารักษาตัวอื่น	(1,038,422.60)	0.00	0.00	(1,038,422.60)
1205040101 วัสดุอุดหนุน	13,535,382.60	0.00	0.00	13,535,382.60
1205040102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 วัสดุ อุปกรณ์	(6,417,653.19)	0.00	0.00	(6,417,653.19)
1206010101 ทรัพย์สินสิ้นเปลือง	1,268,390.00	0.00	0.00	1,268,390.00
1206010102 ทรัพย์สินสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00

Opn (นางสาวอรอนสิน จินะผิมน)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สน.ง.สภก.การศึกษาจังหวัดน่าน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

รหัสบัญชี	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(549,006.42)	0.00	0.00	(549,006.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,970,000.00	47,000.00	47,000.00	2,017,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	47,000.00	(47,000.00)	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,202,655.53)	0.00	0.00	(1,202,655.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(3,362.19)	0.00	0.00	(3,362.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,356.10)	0.00	0.00	(25,356.10)
1206060102	พัสดุภัณฑ์จ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์หนังสือ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์หนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสด ครุภัณฑ์หนังสือ	(10,877.26)	0.00	0.00	(10,877.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	291,093.00	0.00	0.00	291,093.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(291,082.00)	0.00	0.00	(291,082.00)

นางสาวอรุณรัตน์ จินตพัฒน์
ผู้อำนวยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน

รายงานงบคดองหน่วยงานยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.004 สน.ง.คทท.การศีกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

รหัสรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1206110101 วัสดุทางการแพทย์	7,921,830.00	0.00	0.00	7,921,830.00
1206110102 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	(7,214,884.37)	0.00	0.00	(7,214,884.37)
1206120101 วัสดุพิมพ์หนังสือ	677,225.00	0.00	0.00	677,225.00
1206120102 วัสดุพิมพ์แบบทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุพิมพ์แบบพิเศษ	(580,571.88)	0.00	0.00	(580,571.88)
1206160102 วัสดุพิมพ์และอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 วัสดุพิมพ์แบบรูป	544,900.00	0.00	0.00	544,900.00
1206180102 วัสดุพิมพ์แบบรูป	(544,896.00)	0.00	0.00	(544,896.00)
1208050102 วัสดุพิมพ์แบบอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 วัสดุพิมพ์แบบ - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 วัสดุพิมพ์แบบรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบบริหารค่า-ภายนอก	0.00	48,498.00	48,498.00	0.00
2101010103 งบบริหารค่า-ใบสำคัญ	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,947.45	27,947.45	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	605,560.28	605,560.28	0.00
2102040106 W/Tax-ภค.นิติ(53)	0.00	461.15	461.15	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาย A004 งบดุล การศึกษาขั้นต้น

รหัสหน่วยงาย 00000200400055 งบดุลการศึกษาขั้นต้น ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

Account Code	Account Name	Debit	Credit	Balance
211020199	เงินรับดอกเบี้ย	(11,477.00)	1,150.78	(15,699.02)
211030199	เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(184,440.00)	0.00	(184,440.00)
3101010101	วัสดุสำนักงาน	1,318,322.40	0.00	1,318,322.40
3102010101	วัสดุสำนักงาน	(18,024,112.72)	0.00	(18,024,112.72)
3102010102	วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,323,672.81)	0.00	(2,323,672.81)
4205010110	รายรับจากค่าเช่า	0.00	0.00	(855.00)
4302030101	ราคาการบริการ	(11,000.00)	0.00	(23,000.00)
430240101	หักเงินอุดหนุน	(671,550.00)	0.00	(671,550.00)
4305010101	ราคาเงินฝาก	0.00	0.00	(225.40)
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(532,680.00)	0.00	(799,020.00)
4307010104	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(47,000.00)
4307010105	TR-รับงบอุดหนุน	(652,351.06)	0.00	(1,017,786.79)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(671,550.00)	0.00	(671,550.00)
4307010108	TR-รับงบอุดหนุน	(25,957.00)	0.00	(29,187.00)
5101010113	ค้างจ่าย	499,353.92	311,419.28	810,773.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	532,680.00	266,340.00	799,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกค.การศึกษาขั้นต้น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

รหัสรายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5101020106	เงินสมทบแปด-สิบ	42,987.00	24,571.00	0.00	67,558.00
5101030101	เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	19,760.00	0.00	0.00	19,760.00
5101030205	ทำกิจกรรมนอก-โรงเรียน	6,197.00	3,230.00	0.00	9,427.00
5104010104	ค่าวัสดุ	31,190.00	2,370.00	0.00	33,560.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,287.41	24,978.99	0.00	59,266.40
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,554.33	1,519.83	0.00	5,074.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(36.59)	370.33	0.00	333.74
5104020106	ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	4,686.60	2,343.30	0.00	7,029.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	160.00	233.00	0.00	393.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,361.68	0.00	0.00	10,361.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	37,760.08	0.00	0.00	37,760.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	161,301.32	0.00	0.00	161,301.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง	16,945.76	0.00	0.00	16,945.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.สนามหญ้า	30,082.19	0.00	0.00	30,082.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไม้เท้า	869.04	0.00	0.00	869.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โคมไฟ	3,543.04	0.00	0.00	3,543.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	434.52	0.00	0.00	434.52
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก					

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 ศูนย์การศึกษาขั้นต้น

รหัสหน่วยบัญชี 00002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชี	งบแสดง	งบแสดง	งบแสดง	งบแสดง
5105010129 ค่าซื้อ-ค่าเช่าที่ดิน	43,160.16	0.00	0.00	43,160.16
5105010131 ค่าซื้อ-ค่าเช่า	5,034.33	0.00	0.00	5,034.33
5107010104 บุคลากรนอก-ภาคครัวเรือน	737,785.00	181,294.14	0.00	919,079.14
5107030101 ทัศนศึกษา/ทัศนศึกษา	671,550.00	0.00	0.00	671,550.00
5210010103 วัสดุ-โคมไฟ/เครื่องใช้	0.00	855.00	0.00	855.00
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000400055	960	2,938,274.29	(2,938,274.29)	0.00



(นางสาวอรนลิน จินะผืน)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก