

รายงานงบทอดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000000000055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีลูกประเภท	ยอดรวม	คงมี	ปรับ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	855.51	0.00	855.51
1101010112 พักเงินบ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงคลัง	44,840.00	0.00	0.00	44,840.00
1101020603 งบฯ งบราชการ-ในงบฯ.	0.00	2,842,835.00	(2,842,835.00)	0.00
1101020604 งบฯ งบราชการ-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	3,275,202.08	2,351,552.52	(91,540.00)	5,535,214.60
1102010101 สบเงินอื่น-ในงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินอื่น-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินอื่น-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ รับชดเชย บก.	0.00	2,842,835.00	(2,842,835.00)	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 ศสศ. อาคารพักอาศัย	(725,368.70)	0.00	(5,081.98)	(730,450.68)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	7,214,863.35	0.00	0.00	7,214,863.35
1205030103 ศสศ. อาคารประโยชน์	(1,377,231.51)	0.00	(18,519.79)	(1,395,751.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,535,382.60	0.00	0.00	13,535,382.60
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวอรนลิน จินะมัน)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 คณะกรรมการศึกษาวิจัย

รหัสการเบิกจ่าย 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดเบิก	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1205040103 กศ. สิ่งปลูกสร้าง	(7,662,623.29)	0.00	(63,071.00)	(7,725,694.29)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	1,191,100.00	76,700.00	0.00	1,267,800.00
1206010102 หักทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	76,700.00	(76,700.00)	0.00
1206010103 กศ. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(623,760.17)	0.00	(8,363.61)	(632,123.78)
1206020101 ทรัพย์สินที่ขายขาด	2,051,000.00	0.00	0.00	2,051,000.00
1206020102 หักทรัพย์สินที่ขายขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กศ. ทรัพย์สินที่ขายขาด	(1,520,230.24)	0.00	(15,524.59)	(1,535,754.83)
1206030101 ทรัพย์สินที่เช่า	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206030102 หักทรัพย์สินที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กศ. ทรัพย์สินที่เช่า	(11,159.82)	0.00	(426.23)	(11,586.05)
1206040101 ทรัพย์สินที่โอน	155,000.00	128,940.00	0.00	283,940.00
1206040102 หักทรัพย์สินที่โอน	0.00	128,940.00	(128,940.00)	0.00
1206040103 กศ. ทรัพย์สินที่โอน	(96,145.68)	0.00	(2,121.65)	(98,267.33)
1206060102 ทรัพย์สินที่จ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 หักทรัพย์สินที่จ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ทรัพย์สินที่เช่า	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206090102 หักทรัพย์สินที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กศ. ทรัพย์สินที่เช่า	(12,999.00)	0.00	0.00	(12,999.00)

(นางสาวอรนลิน จินะผืน)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกท.การศึกษาระดับสูง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิต/เครดิต	บัญชีเดบิต	บัญชีเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	209,559.00	0.00	0.00	0.00	209,559.00
1206100102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทรัพย์สินถาวร	(209,552.00)	0.00	0.00	0.00	(209,552.00)
1206110101 ทรัพย์สินทางการเงิน	7,921,830.00	141,000.00	141,000.00	0.00	8,062,830.00
1206110102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00
1206110103 ทรัพย์สินทางการเงิน	(7,602,146.58)	0.00	0.00	(21,553.59)	(7,623,700.17)
1206120101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	253,550.00	54,000.00	54,000.00	0.00	307,550.00
1206120102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
1206120103 ทรัพย์สินหมุนเวียน	(200,800.68)	0.00	0.00	(2,375.68)	(203,176.36)
1206160102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209060101 ทรัพย์สินฐาน - Lease	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หนี้สินระหว่างกรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกลาง-ภายนอก	0.00	11,293.00	11,293.00	(322,993.00)	(311,700.00)
2101010103 รัฐบาล/ใบกำกับ	0.00	327,108.00	327,108.00	0.00	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,253.16	45,253.16	(45,253.16)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันโครงการงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับค้างจ่าย	0.00	2,842,835.00	2,842,835.00	(2,842,835.00)	0.00

(นางสาวอรุณสิน จินะผืน)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 ของ กก.การศึกษาระดับสูง

รหัสหน่วยบัญชี 0000000000055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีตามประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลบ	ยอดปลายปี
2102040103 W/H ๓๔-บุคลิก(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H ๓๔ - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H๓๔-กงค.นิติ(53)	0.00	40.54	(40.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(4,489.38)	(4,489.38)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(44,840.00)	0.00	0.00	(44,840.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของสุภกร	444,082.96	0.00	0.00	444,082.96
3102010101 วัสดุคงค้างของคณะท	(17,192,392.32)	0.00	0.00	(17,192,392.32)
3102010102 ผลกระทบแก่เขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,323,672.81)	0.00	0.00	(2,323,672.81)
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(6,945.53)	0.00	0.00	(6,945.53)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(635.00)	0.00	0.00	(635.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(37,524.00)	0.00	(80,000.00)	(117,524.00)
4302040101 ทรัพย์สินเงินอุดหนุน	(3,073,490.00)	0.00	(2,267,735.00)	(5,341,225.00)
4303010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(181.67)	0.00	(183.65)	(365.32)
4307010103 TR-รับมอบบุคลากร	(1,913,450.00)	0.00	(238,500.00)	(2,151,950.00)
4307010104 TR-รับมอบทุน	0.00	0.00	0.00	0.00

Pyi

(นางสาวอรุณลิน จินะผืน)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่ 09 กรกฎาคม 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 55 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำ	(2,993,279.10)	0.00	(393,146.16)	(3,386,425.26)
4307010106 TR-รับงบค่าเช่า	(3,073,490.00)	0.00	(2,267,735.00)	(5,341,225.00)
4307010108 TR-รับงบค่า	(20,485.00)	0.00	0.00	(20,485.00)
4308010101 TR-รับงบเงิน	(23,250.00)	0.00	0.00	(23,250.00)
4310010118 งบระหว่างกับ	(14,690.00)	0.00	0.00	(14,690.00)
5101010113 ค่าของ	2,469,194.48	312,000.00	0.00	2,781,194.48
5101010115 ค่าตอบแทน	1,909,850.00	238,500.00	0.00	2,148,350.00
5101020106 เงินสมทบ	195,428.00	24,600.00	0.00	220,028.00
5101020116 เงินสมทบ	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5101030101 เงินช่วย	19,180.00	0.00	0.00	19,180.00
5101030205 ค่าบริหาร	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00
5103010102 ค่าเบี้ย	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010103 ค่าที่พัก	783.00	0.00	0.00	783.00
5103010199 ค่ารถ	6,052.00	0.00	0.00	6,052.00
5104010104 ค่าวัสดุ	116,581.05	2,600.00	0.00	119,181.05
5104010107 ค่าซ่อม	10,622.42	15,408.00	(7,704.00)	18,326.42
5104010110 ค่าเช่า	107,650.00	2,840.00	0.00	110,490.00
5104010112 ค่า	84,025.00	0.00	0.00	84,025.00

(Handwritten signature)

(นางสาวอรณิลา จินะมัน)
 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

รายงานงบยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยจ่าย A004 งบกลาง ก.การศึกษาระดับขั้นต้น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000000000055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020101 ค่าไฟฟ้า	129,818.31	32,823.57	0.00	162,641.88
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	27,132.85	10,881.15	0.00	38,014.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,700.91	364.44	0.00	4,065.35
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	17,323.30	1,498.00	0.00	18,821.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,130.00	435.00	0.00	4,565.00
5104030206 จัดหาวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	41,333.49	5,081.98	0.00	46,415.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	150,627.60	18,519.79	0.00	169,147.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	51,297.35	63,071.60	0.00	576,048.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	67,597.80	8,363.61	0.00	75,961.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	126,266.67	15,524.59	0.00	141,791.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	3,466.67	426.23	0.00	3,892.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	14,133.45	2,121.65	0.00	16,255.10
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	172,168.94	21,553.59	0.00	193,722.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุ	18,842.29	2,375.68	0.00	21,217.97
5107010104 ฉุกเฉิน-งบ-ภาคครัว	3,514,472.00	0.00	0.00	3,514,472.00
5107030101 ทัตบักเงินฉุกเฉิน	3,073,490.00	2,267,735.00	0.00	5,341,225.00

(นางสาวอรนลิน จินะผืน)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน AUMH ตาม กกคท. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๖๖๐๓๐๐๕๕๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ประจำงวด ๑ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จำนวนชุดรูปถ่ายตั้งบน	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120 จำนวนชุดอมะ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010121 จำนวนชุดรูปถ่ายศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122 จำนวนชุดรูปถ่ายครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเก็บสงฆ์	18,320.00	0.00	0.00	18,320.00
5210010103 T/E-โอนบรรดาศักดิ์ใหม่ก.	7,580.53	0.00	0.00	7,580.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
5301010101 ปรับบพคววรายชย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าไร่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2060400055	0.00	15,112,611.01	(15,112,611.01)	0.00

Opn

(นางสาวอรนิติน จินะผื่น)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก