

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 17,390.00 | (17,390.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 157,552.71 | 15,000.00 | 0.00 | 172,552.71 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,322,024.30 | (1,322,024.30) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,615,473.57 | 900,181.50 | (855,648.00) | 5,660,007.07 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 600,730.00 | 0.00 | (53,260.00) | 547,470.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 541,848.50 | 273,895.00 | (815,743.50) | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 1,312,879.30 | (1,312,879.30) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,953,496.21 | 0.00 | 0.00 | 3,953,496.21 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (802,143.63) | 0.00 | 0.00 | (802,143.63) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 13,224,435.22 | 0.00 | 0.00 | 13,224,435.22 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (2,501,894.20) | 0.00 | 0.00 | (2,501,894.20) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,991,668.49 | 0.00 | 0.00 | 2,991,668.49 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,198,622.26) | 0.00 | 0.00 | (2,198,622.26) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 665,000.00 | 38,240.00 | 0.00 | 703,240.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 41,820.00 | (41,820.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (293,462.61) | 0.00 | 0.00 | (293,462.61) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,958,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,958,900.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (825,139.41) | 0.00 | 0.00 | (825,139.41) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 47,780.00 | 0.00 | 0.00 | 47,780.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,655.78) | 0.00 | 0.00 | (14,655.78) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 246,264.00 | 0.00 | 0.00 | 246,264.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (246,250.00) | 0.00 | 0.00 | (246,250.00) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 7,170,196.00 | 0.00 | 0.00 | 7,170,196.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (5,509,670.91) | 0.00 | 0.00 | (5,509,670.91) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 132,990.00 | 0.00 | 0.00 | 132,990.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (121,482.13) | 0.00 | 0.00 | (121,482.13) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 278,899.96 | (278,899.96) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,050.00) | 207,675.97 | (202,625.97) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,739.98) | (1,739.98) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,251,364.44 | (1,251,364.44) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 653.91 | (653.91) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,201.48 | (1,201.48) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (593,267.00) | 53,260.00 | 0.00 | (540,007.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (35,618.00) | 0.00 | (15,000.00) | (50,618.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ | 2,907,278.26 | 0.00 | (2,907,278.26) | 0.00 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม | 8,441,194.93 | 2,907,278.26 | 0.00 | 11,348,473.19 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (34,112,822.48) | 0.00 | 0.00 | (34,112,822.48) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (15,478.05) | 0.00 | 0.00 | (15,478.05) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (10,347.00) | 0.00 | 0.00 | (10,347.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (523,483.21) | 0.00 | (324,399.00) | (847,882.21) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (5,043,405.00) | 0.00 | 0.00 | (5,043,405.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,325,783.74) | 0.00 | (392,969.68) | (5,718,753.42) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,987,143.12) | 0.00 | 0.00 | (1,987,143.12) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,450,668.55) | 0.00 | (1,128,147.92) | (6,578,816.47) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (5,043,405.00) | 0.00 | 0.00 | (5,043,405.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (122,838.13) | 0.00 | 0.00 | (122,838.13) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (33,102.00) | 0.00 | 0.00 | (33,102.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,618.00) | 0.00 | (15,000.00) | (22,618.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 935,757.74 | 0.00 | 0.00 | 935,757.74 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 5101010111 เงินวิทยฐานะ | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 26,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 4,349,538.35 | 392,969.68 | 0.00 | 4,742,508.03 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 3,689,161.82 | 339,241.96 | 0.00 | 4,028,403.78 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 16,879.95 | 0.00 | 0.00 | 16,879.95 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 25,319.93 | 0.00 | 0.00 | 25,319.93 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 331,382.00 | 30,322.00 | 0.00 | 361,704.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 40,872.00 | 0.00 | 0.00 | 40,872.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 39,766.25 | 0.00 | 0.00 | 39,766.25 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 32,750.00 | 27,050.00 | 0.00 | 59,800.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 32,400.00 | 15,360.00 | 0.00 | 47,760.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 16,990.00 | 0.00 | 0.00 | 16,990.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 98,747.60 | 64,396.91 | 0.00 | 163,144.51 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 3,300.00 | 15,470.00 | 0.00 | 18,770.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,743,982.63 | 940,813.00 | (6,460.00) | 3,678,335.63 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 776,639.12 | 112,437.31 | 0.00 | 889,076.43 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 138,501.13 | 32,979.93 | 0.00 | 171,481.06 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 210,981.00 | 159,241.00 | 0.00 | 370,222.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 197,140.38 | 23,525.28 | 0.00 | 220,665.66 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 41,402.49 | 8,449.26 | 0.00 | 49,851.75 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,179.51 | 1,792.25 | 0.00 | 10,971.76 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,108.00 | 1,336.00 | 0.00 | 12,444.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 3,580.00 | 0.00 | 3,580.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 26,400.00 | 21,250.00 | 0.00 | 47,650.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 16,650.00 | 275.00 | 0.00 | 16,925.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 13,650.00 | 0.00 | 13,650.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 326,907.68 | 0.00 | 0.00 | 326,907.68 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,054,548.48 | 0.00 | 0.00 | 1,054,548.48 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 371,592.57 | 0.00 | 0.00 | 371,592.57 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 42,449.61 | 0.00 | 0.00 | 42,449.61 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 85,140.59 | 0.00 | 0.00 | 85,140.59 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,133.96 | 0.00 | 0.00 | 4,133.96 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,291,557.78 | 0.00 | 0.00 | 1,291,557.78 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 9,883.93 | 0.00 | 0.00 | 9,883.93 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 29,234.04 | 103,527.00 | 0.00 | 132,761.04 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 5,043,405.00 | 0.00 | 0.00 | 5,043,405.00 |
| 5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 3,657.81 | 0.00 | 0.00 | 3,657.81 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 21,109.92 | 0.00 | 0.00 | 21,109.92 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,618.00 | 15,000.00 | 0.00 | 22,618.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 25,825.05 | 0.00 | 0.00 | 25,825.05 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 33,102.00 | 0.00 | 0.00 | 33,102.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,325.00 | 75.00 | 0.00 | 1,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400019 | 0.00 | 10,960,005.70 | (10,960,005.70) | 0.00 |