

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400036 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 212,196.00     | 644,702.00   | (722,954.00)   | 133,944.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 333,402.00   | (333,402.00)   | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 856,768.28     | 44,652.00    | 0.00           | 901,420.28     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.   | 0.00           | 4,219,895.51 | (4,219,895.51) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์      | 160,843.54     | 481,625.00   | (389,228.54)   | 253,240.00     |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 2,950,172.92   | 958,240.73   | (313,821.92)   | 3,594,591.73   |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.   | 931,160.00     | 0.00         | 0.00           | 931,160.00     |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.  | 40,560.00      | 0.00         | 0.00           | 40,560.00      |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 1,564,355.00   | 311,300.00   | 0.00           | 1,875,655.00   |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 0.00           | 5,304,418.51 | (5,304,418.51) | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย      | 3,718,342.00   | 0.00         | 0.00           | 3,718,342.00   |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (224,424.94)   | 0.00         | (7,895.57)     | (232,320.51)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 17,150,000.00  | 0.00         | 0.00           | 17,150,000.00  |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (2,611,192.04) | 0.00         | (45,370.42)    | (2,656,562.46) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น  | 1,861,200.00   | 0.00         | 0.00           | 1,861,200.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น  | (324,900.15)   | 0.00         | (5,882.94)     | (330,783.09)   |

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400036 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 4,589,126.32   | 0.00       | 0.00        | 4,589,126.32   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,073,117.18) | 0.00       | (26,068.18) | (2,099,185.36) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,828,200.00   | 0.00       | 0.00        | 1,828,200.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (467,090.33)   | 0.00       | (12,296.31) | (479,386.64)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,476,000.00   | 0.00       | 0.00        | 2,476,000.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (552,676.34)   | 0.00       | (5,551.69)  | (558,228.03)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 164,000.00     | 0.00       | 0.00        | 164,000.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (112,181.66)   | 0.00       | (832.33)    | (113,013.99)   |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ        | 101,600.00     | 0.00       | 0.00        | 101,600.00     |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ     | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (12,233.05)    | 0.00       | (575.31)    | (12,808.36)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,004,282.00   | 278,312.54 | 0.00        | 1,282,594.54   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400036 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 270,600.00   | (270,600.00)   | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (678,258.80)    | 0.00         | (23,667.92)    | (701,926.72)    |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 18,073,460.00   | 0.00         | 0.00           | 18,073,460.00   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (14,087,566.36) | 0.00         | (188,695.42)   | (14,276,261.78) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 1,699,215.00    | 0.00         | 0.00           | 1,699,215.00    |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (947,230.17)    | 0.00         | (27,909.13)    | (975,139.30)    |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1208010101 ถนน                  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1208010103 คสส-ถนน              | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 54,343,853.00   | 0.00         | 0.00           | 54,343,853.00   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 3,029,196.58 | (3,104,291.58) | (75,095.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400036 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                 | ขอยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ขอยกไป          |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,376,794.36)  | 3,102,408.58 | (1,008,660.05) | (283,045.83)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 29,898.94    | (29,898.94)    | 0.00            |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00            | 33,600.00    | (33,600.00)    | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย      | 0.00            | 5,298,945.41 | (5,298,945.41) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 1,310.83     | (1,310.83)     | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1      | 0.00            | 74.56        | (74.56)        | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 27,000.62    | (27,000.62)    | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (337.19)        | 2,063.92     | (1,900.73)     | (174.00)        |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (351,470.75)    | 0.00         | 0.00           | (351,470.75)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00            | 144,375.00   | (144,375.00)   | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ  | (26,653,431.51) | 0.00         | 0.00           | (26,653,431.51) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม   | (59,709,144.68) | 0.00         | 0.00           | (59,709,144.68) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 77,928.54    | 0.00           | 77,928.54       |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (181,759.23)    | 0.00         | 0.00           | (181,759.23)    |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น      | (2,400.00)      | 0.00         | (3,717.00)     | (6,117.00)      |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | (5,016.76)      | 0.00         | 0.00           | (5,016.76)      |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย        | (12,240.00)     | 0.00         | 0.00           | (12,240.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400036 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (2,500.00)     | 0.00         | 0.00           | (2,500.00)     |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (151,100.00)   | 36,480.00    | (347,780.00)   | (462,400.00)   |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | (3,384,145.00) | 60,000.00    | (1,126,665.00) | (4,450,810.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (2,281,160.00) | 0.00         | (325,880.00)   | (2,607,040.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (5,454,050.00) | 0.00         | (674,000.00)   | (6,128,050.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (5,947,740.88) | 0.00         | (1,855,516.93) | (7,803,257.81) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (4,532,400.00) | 1,084,523.00 | (3,320,161.00) | (6,768,038.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (1,200,721.00) | 0.00         | (2,186,200.00) | (3,386,921.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (496,620.00)   | 0.00         | 0.00           | (496,620.00)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (379,053.00)   | 0.00         | (44,652.00)    | (423,705.00)   |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00           | 0.00         | (1.00)         | (1.00)         |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (8,172.00)     | 8,172.00     | (8,172.00)     | (8,172.00)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 67,560.00      | 0.00         | 0.00           | 67,560.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 4,785,844.47   | 1,459,903.22 | (137,500.00)   | 6,108,247.69   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 2,281,160.00   | 325,880.00   | 0.00           | 2,607,040.00   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 313,655.03     | 84,245.16    | (6,875.00)     | 391,025.19     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 18,000.00      | 3,000.00     | 0.00           | 21,000.00      |
| 5101020114 เงินเพิ่ม            | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400036 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,579.00    | 4,530.00   | 0.00   | 30,109.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 6,142.00     | 10,670.00  | 0.00   | 16,812.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00         | 1,200.00   | 0.00   | 1,200.00     |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00         | 1,200.00   | 0.00   | 1,200.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 6,240.00     | 320.00     | 0.00   | 6,560.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 10,780.00    | 1,000.00   | 0.00   | 11,780.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 61,762.50    | 21,015.00  | 0.00   | 82,777.50    |
| 5103020103 ค่าที่พัก            | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 224,482.86   | 470,444.72 | 0.00   | 694,927.58   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 50,516.76    | 21,581.78  | 0.00   | 72,098.54    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 33,227.19    | 0.00       | 0.00   | 33,227.19    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,202,709.25 | 599,820.00 | 0.00   | 5,802,529.25 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 82,334.27    | 15,664.22  | 0.00   | 97,998.49    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 49,356.64    | 10,211.81  | 0.00   | 59,568.45    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 16,054.82    | 4,591.49   | 0.00   | 20,646.31    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,252.00     | 1,324.00   | 0.00   | 5,576.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 7,175.00     | 1,100.00   | 0.00   | 8,275.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 7,200.00     | 0.00       | 0.00   | 7,200.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400036 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 53,995.51    | 7,895.57     | 0.00           | 61,891.08    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 310,275.06   | 45,370.42    | 0.00           | 355,645.48   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 40,231.73    | 5,882.94     | 0.00           | 46,114.67    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 178,272.76   | 26,068.18    | 0.00           | 204,340.94   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 63,765.30    | 12,296.31    | 0.00           | 76,061.61    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 18,774.97    | 5,551.69     | 0.00           | 24,326.66    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 7,786.40     | 832.33       | 0.00           | 8,618.73     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 3,279.31     | 575.31       | 0.00           | 3,854.62     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 112,637.71   | 15,956.38    | 0.00           | 128,594.09   |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,813,518.91 | 188,695.42   | 0.00           | 2,002,214.33 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 191,785.55   | 27,909.13    | 0.00           | 219,694.68   |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 8,695.00     | 150,696.00   | (63,123.00)    | 96,268.00    |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น      | 297,970.00   | 2,042,800.00 | (1,021,400.00) | 1,319,370.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน   | 4,225,735.00 | 1,126,665.00 | 0.00           | 5,352,400.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 19,708.56    | 144,375.00   | 0.00           | 164,083.56   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 379,053.00   | 44,652.00    | 0.00           | 423,705.00   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.  | 19,656.76    | 3,717.00     | 0.00           | 23,373.76    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 496,620.00   | 0.00         | 0.00           | 496,620.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400036 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                                 | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6201010101    พัก เงินฝากคลัง                  | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6401020101    พัก-เงินรับฝากสรก                | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย                    2000400036 | 0.00    | 32,670,766.35 | (32,670,766.35) | 0.00    |