

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400036 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	133,944.00	322,224.00	(34,900.00)	421,268.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,450.00	(19,450.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	901,420.28	0.00	0.00	901,420.28
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,251,526.11	(1,251,526.11)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	253,240.00	256.11	0.00	253,496.11
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,594,591.73	66,510.94	(1,689,634.65)	1,971,468.02
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	931,160.00	49,000.00	(19,000.00)	961,160.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	40,560.00	0.00	(40,560.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,875,655.00	0.00	0.00	1,875,655.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,251,526.11	(1,251,526.11)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,718,342.00	0.00	0.00	3,718,342.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(232,320.51)	0.00	(7,640.88)	(239,961.39)
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,150,000.00	0.00	0.00	17,150,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,656,562.46)	0.00	(43,906.84)	(2,700,469.30)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,861,200.00	0.00	0.00	1,861,200.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(330,783.09)	0.00	(5,693.17)	(336,476.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400036 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 กรกฎาคม

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	(2,099,185.36)	0.00	(25,227.27)	(2,124,412.63)
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	(479,386.64)	0.00	(11,899.83)	(491,286.47)
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	(558,228.03)	0.00	(5,372.60)	(563,600.63)
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	(113,013.99)	0.00	(805.48)	(113,819.47)
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	(12,808.36)	0.00	(556.78)	(13,365.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,282,594.54	0.00	0.00	1,282,594.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400036 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(701,926.72)	0.00	(19,072.46)	(720,999.18)
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	(14,276,261.78)	0.00	(182,608.42)	(14,458,870.20)
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	(975,139.30)	0.00	(27,008.83)	(1,002,148.13)
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	(75,095.00)	846,695.00	(806,460.00)	(34,860.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400036 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(283,045.83)	799,960.00	(529,360.00)	(12,445.83)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,302.22	(18,302.22)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	15,450.00	(15,450.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,245,086.09	(1,245,086.09)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,271.82	(5,271.82)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	33.81	(33.81)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,961.32	(2,961.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(174.00)	2,063.92	(6,767.05)	(4,877.13)
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	9,450.00	(9,450.00)	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	77,928.54	0.00	0.00	77,928.54
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(181,759.23)	0.00	0.00	(181,759.23)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,117.00)	0.00	0.00	(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 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(462,400.00)	0.00	0.00	(462,400.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,450,810.00)	61,900.73	(60,000.00)	(4,448,909.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,607,040.00)	0.00	(325,880.00)	(2,932,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,128,050.00)	0.00	(765,100.00)	(6,893,150.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,803,257.81)	0.00	(1,019,103.31)	(8,822,361.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,768,038.00)	0.00	0.00	(6,768,038.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,386,921.00)	0.00	0.00	(3,386,921.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(496,620.00)	0.00	0.00	(496,620.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(423,705.00)	0.00	0.00	(423,705.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	(10,000.00)	(10,001.00)
4313010199 รายได้อื่น	(8,172.00)	0.00	(1,700.00)	(9,872.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	67,560.00	9,000.00	0.00	76,560.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,108,247.69	771,387.09	(9,000.00)	6,870,634.78
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,607,040.00	325,880.00	0.00	2,932,920.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	391,025.19	49,819.00	(450.00)	440,394.19
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400036 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,109.00	0.00	0.00	30,109.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,812.00	0.00	0.00	16,812.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,200.00	19,300.00	0.00	20,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,560.00	3,840.00	0.00	10,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,780.00	4,390.00	0.00	16,170.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	82,777.50	16,617.00	0.00	99,394.50
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	694,927.58	1,357,919.00	0.00	2,052,846.58
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	72,098.54	2,600.00	0.00	74,698.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,227.19	2,000.00	0.00	35,227.19
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,802,529.25	537,450.00	0.00	6,339,979.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	97,998.49	14,239.95	0.00	112,238.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	59,568.45	367.01	0.00	59,935.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,646.31	3,336.26	0.00	23,982.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,576.00	359.00	0.00	5,935.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,200.00	28,350.00	0.00	35,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400036 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	61,891.08	7,640.88	0.00	69,531.96
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	355,645.48	43,906.84	0.00	399,552.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46,114.67	5,693.17	0.00	51,807.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	204,340.94	25,227.27	0.00	229,568.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,061.61	11,899.83	0.00	87,961.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,326.66	5,372.60	0.00	29,699.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,618.73	805.48	0.00	9,424.21
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,854.62	556.78	0.00	4,411.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	128,594.09	19,072.46	0.00	147,666.55
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,002,214.33	182,608.42	0.00	2,184,822.75
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	219,694.68	27,008.83	0.00	246,703.51
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	96,268.00	0.00	0.00	96,268.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,319,370.00	0.00	0.00	1,319,370.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,352,400.00	0.00	0.00	5,352,400.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	164,083.56	19,450.00	0.00	183,533.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	423,705.00	0.00	0.00	423,705.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	23,373.76	0.00	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 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 กรกฎาคม

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	9,466,765.05	(9,466,765.05)	0.00