

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400054 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00          | 174,591.70    | (174,591.70)    | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00          | 26,591.70     | (26,591.70)     | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00          | 16,300.21     | (16,300.21)     | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 219,698.40    | 0.00          | (151,800.00)    | 67,898.40      |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00          | 9,794,752.02  | (9,852,652.02)  | (57,900.00)    |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์      | 3,290,476.47  | 3,817,297.47  | (3,820,455.65)  | 3,287,318.29   |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 783,198.66    | 856,749.47    | (893,019.37)    | 746,928.76     |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 0.00          | 180,925.00    | (180,925.00)    | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 123,548.26    | 10,362,568.24 | (10,428,216.50) | 57,900.00      |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย      | 6,308,655.00  | 0.00          | 0.00            | 6,308,655.00   |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (618,885.16)  | 0.00          | (274,900.87)    | (893,786.03)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 2,280,000.00  | 5,320,000.00  | 0.00            | 7,600,000.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (68,712.33)   | 0.00          | (675,693.99)    | (744,406.32)   |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น  | 11,811,736.00 | 0.00          | 0.00            | 11,811,736.00  |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น   | (711,510.89)  | 0.00          | (533,802.77)    | (1,245,313.66) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 7,188,300.00  | 0.00          | 0.00            | 7,188,300.00   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (767,747.54)  | 0.00          | (399,885.57)    | (1,167,633.11) |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400054 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 809,100.00     | 2,011,900.00 | (140,600.00)   | 2,680,400.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 2,011,900.00 | (2,011,900.00) | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (499,999.62)   | 131,536.02   | (264,045.45)   | (632,509.05)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,755,400.00   | 74,000.00    | 0.00           | 2,829,400.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 74,000.00    | (74,000.00)    | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,414,695.33) | 0.00         | (239,148.47)   | (1,653,843.80) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 594,000.00     | 57,000.00    | 0.00           | 651,000.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 57,000.00    | (57,000.00)    | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (48,575.34)    | 0.00         | (109,516.39)   | (158,091.73)   |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 448,806.00     | 0.00         | 0.00           | 448,806.00     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (274,981.44)   | 0.00         | (36,820.00)    | (311,801.44)   |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 6,876,940.00   | 519,100.00   | 0.00           | 7,396,040.00   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 519,100.00   | (519,100.00)   | 0.00           |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400054 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206110103 คสส ครูฝึกข้าราชการศึกษา | (6,508,914.18) | 0.00          | (150,733.15)    | (6,659,647.33) |
| 1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว        | 162,780.00     | 0.00          | 0.00            | 162,780.00     |
| 1206120102 พักครูฝึกชาวบ้านครัว     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครูฝึกชาวบ้านครัว    | (69,960.00)    | 0.00          | (27,055.15)     | (97,015.15)    |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง       | 0.00           | 5,320,000.00  | (5,320,000.00)  | 0.00           |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง       | 0.00           | 5,320,000.00  | (5,320,000.00)  | 0.00           |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ        | 0.00           | 186,886.00    | (186,886.00)    | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก        | (490,300.00)   | 10,135,562.90 | (9,645,262.90)  | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ      | (13,500.00)    | 9,735,048.00  | (9,735,048.00)  | (13,500.00)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ      | 0.00           | 572,181.07    | (572,181.07)    | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย      | (2,900.08)     | 2,900.08      | (2,171.53)      | (2,171.53)     |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย          | (123,548.26)   | 10,486,116.50 | (10,362,568.24) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)        | 0.00           | 10,755.82     | (10,755.82)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)      | 0.00           | 84,864.97     | (84,864.97)     | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น           | 0.00           | 10,291.49     | (10,291.49)     | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น           | (219,698.40)   | 151,800.00    | 0.00            | (67,898.40)    |
| 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง         | 0.00           | 8,397.00      | (8,397.00)      | 0.00           |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ              | 0.00           | 5,408.47      | (74,000.00)     | (68,591.53)    |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400054 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3101010101 ร/ค สูงค่าฯ จ. สุทธิ  | (2,220,055.90)  | 2,220,055.90 | 0.00           | 0.00            |
| 3102010101 ร/ค สูงค่าฯ จ. สะสม   | (29,480,975.39) | 0.00         | (2,220,055.90) | (31,701,031.29) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | (117,678.93)    | 0.00         | 0.00           | (117,678.93)    |
| 4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก       | 0.00            | 0.00         | (10,291.49)    | (10,291.49)     |
| 4302010199 ร/ค ช่วยเหลือคนจนอื่น | 0.00            | 0.00         | (608,082.00)   | (608,082.00)    |
| 4302030101 ร/ค จากการบริจาค      | 0.00            | 74,000.00    | (612,890.58)   | (538,890.58)    |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน     | 0.00            | 0.00         | (3,088,525.00) | (3,088,525.00)  |
| 4303010101 ร/ค คบ. เงินฝาก       | 0.00            | 0.00         | (1,670.80)     | (1,670.80)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | 0.00            | 378,981.61   | (2,209,335.16) | (1,830,353.55)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน         | 0.00            | 0.00         | (9,747,800.00) | (9,747,800.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | 0.00            | 254,482.87   | (6,032,312.05) | (5,777,829.18)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน       | 0.00            | 0.00         | (3,088,525.00) | (3,088,525.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | 0.00            | 0.00         | (27,426.00)    | (27,426.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | 0.00            | 0.00         | (151,800.00)   | (151,800.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram  | 0.00            | 0.00         | (7,903.21)     | (7,903.21)      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 0.00            | 2,164,657.74 | (373,013.87)   | 1,791,643.87    |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400054 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5101010199 ง/ค&ค้างอื่น         | 0.00    | 3,807,748.06 | (233,909.87) | 3,573,838.19 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 267,240.00   | (42,396.00)  | 224,844.00   |
| 5101020114 เงินเพิ่ม            | 0.00    | 61,774.19    | (5,967.74)   | 55,806.45    |
| 5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด   | 0.00    | 9,842.00     | 0.00         | 9,842.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 21,056.00    | 0.00         | 21,056.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 6,370.00     | 0.00         | 6,370.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 236,630.00   | 0.00         | 236,630.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 77,560.00    | 0.00         | 77,560.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 38,750.00    | 0.00         | 38,750.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 46,517.00    | 0.00         | 46,517.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 1,915,602.33 | (114,571.44) | 1,801,030.89 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 1,349,500.00 | 0.00         | 1,349,500.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 171,847.00   | 0.00         | 171,847.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 392,985.36   | (15,000.00)  | 377,985.36   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 451,157.19   | 0.00         | 451,157.19   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 127,141.84   | (10,732.75)  | 116,409.09   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 11,144.40    | (745.08)     | 10,399.32    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 16,692.00    | (1,284.00)   | 15,408.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400054 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 0.00    | 9,991.00     | (2,260.00)   | 7,731.00     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม         | 0.00    | 22,775.00    | 0.00         | 22,775.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 0.00    | 383,324.16   | (157,089.35) | 226,234.81   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 0.00    | 3,500.00     | 0.00         | 3,500.00     |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร         | 0.00    | 274,900.87   | 0.00         | 274,900.87   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 0.00    | 675,693.99   | 0.00         | 675,693.99   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 0.00    | 533,802.77   | 0.00         | 533,802.77   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 0.00    | 399,885.57   | 0.00         | 399,885.57   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 0.00    | 264,045.45   | 0.00         | 264,045.45   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 0.00    | 239,148.47   | 0.00         | 239,148.47   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 0.00    | 109,516.39   | 0.00         | 109,516.39   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00    | 36,820.00    | 0.00         | 36,820.00    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 0.00    | 150,733.15   | 0.00         | 150,733.15   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว        | 0.00    | 27,055.15    | 0.00         | 27,055.15    |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ    | 0.00    | 2,610,336.00 | 0.00         | 2,610,336.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน      | 0.00    | 3,088,525.00 | 0.00         | 3,088,525.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.     | 0.00    | 9,063.98     | 0.00         | 9,063.98     |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด         | 0.00    | 16,300.21    | 0.00         | 16,300.21    |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400054 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป    |
|--------------------------------|---------|----------------|------------------|------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คไ้ทบก. | 0.00    | 10,291.49      | 0.00             | 10,291.49  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 151,800.00     | 0.00             | 151,800.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม         | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00       |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00    | 3,290,417.93   | (3,290,417.93)   | 0.00       |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย       | 0.00    | 3,210,874.93   | (3,210,874.93)   | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400054    | 0.00    | 107,656,061.13 | (107,656,061.13) | 0.00       |