

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สมช. สกส. การศึกษาขั้นต้น

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400050 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	52,289.45	(52,289.45)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	47,819.45	(47,819.45)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,471.71	(9,471.71)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	311,960.00	29,230.95	0.00	341,190.95
1101020603 งบฯ งบฯ - ในงบฯ	0.00	3,877,750.81	(3,877,750.81)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายได้	336,584.25	374,125.00	(252,100.00)	458,609.25
1102010101 สบเงินเพิ่ม-ในงบฯ	242,970.00	71,685.00	(305,205.00)	9,450.00
1102010108 สบเงินเพิ่ม-นอก งบฯ	16,560.00	195,810.00	(199,350.00)	13,020.00
1102050124 งบฯ งบฯ - ในงบฯ	0.00	4,032,149.81	(4,032,149.81)	0.00
1204020102 งบฯ งบฯ - ในงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,675,714.00	0.00	0.00	3,675,714.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(292,043.00)	0.00	(76,031.86)	(368,074.86)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(639,360.00)	0.00	(33,062.79)	(672,422.79)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	394,800.00	0.00	0.00	394,800.00
1205030103 คสส. อาคาร/ยอื่น	(225,198.25)	0.00	(10,888.55)	(236,086.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,943,648.73	0.00	0.00	3,943,648.73

(นางสาวศุภณีย์ มูลคำภา)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400050 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักกิ่งอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,420,259.83)	0.00	(91,548.62)	(1,511,808.45)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	892,062.00	140,900.00	(18,500.00)	1,014,462.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	122,400.00	(122,400.00)	0.00
1206010103 คสส. ครัวเรือนสำนักงาน	(570,232.85)	0.00	(24,544.97)	(594,777.82)
1206020101 ครัวเรือนสหกรณ์	1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00
1206020102 พักครัวเรือนสหกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครัวเรือนสหกรณ์	(1,103,998.00)	0.00	0.00	(1,103,998.00)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าวิฑู	67,100.00	0.00	0.00	67,100.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิฑู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิฑู	(11,896.33)	0.00	(1,387.96)	(13,284.29)
1206040101 ครัวเรือนโยธนา	215,228.97	0.00	0.00	215,228.97
1206040102 พักครัวเรือนโยธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครัวเรือนโยธนา	(170,246.61)	0.00	(2,192.61)	(172,439.22)
1206060101 ครัวเรือนโรงเรียน	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
1206060102 พักครัวเรือนโรงเรียน	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1206060103 คสส. ครัวเรือนโรงเรียน	0.00	0.00	(55.75)	(55.75)
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวตรุณี มูลคำภา)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง. คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020004000500 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(2,603.56)	0.00	(268.90)	(2,872.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	263,090.00	0.00	0.00	263,090.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(263,080.00)	0.00	0.00	(263,080.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,506,900.00	0.00	0.00	5,506,900.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,145,595.84)	0.00	(125,433.53)	(5,271,029.37)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	160,690.00	13,000.00	0.00	173,690.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานยนต์	(122,343.06)	0.00	(10,474.60)	(132,817.66)
1208070102 คสส/พื่นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบประมาณตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบ การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(130,599.48)	355,100.48	(224,501.00)	0.00
2101010103 งบสินค้า/ วัสดุ	0.00	224,501.00	(224,501.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	103,216.25	(103,216.25)	0.00

(นางสาวดุณี มุลคำภา)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี

รายงานบทลงโทษนักโทษรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกท.การศึกษาพิเศษ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002000000050 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดขาดไป
2102040101 สารบัญชูปโภคทางจ่าย	(735.80)	735.80	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	4,032,703.50	(4,032,703.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,246.52	(1,246.52)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	553.69	(553.69)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,163.43	(2,163.43)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(311,960.00)	0.00	(29,230.95)	(341,190.95)
2116010104 ถิ่นถิ่นที่รอนำส่ง	0.00	9,457.00	(9,457.00)	0.00
3101010101 รดสูงค่าของ สุทธิ	2,234,474.86	0.00	0.00	2,234,474.86
3102010101 รดสูงค่าของ สะสม	(10,738,458.91)	0.00	0.00	(10,738,458.91)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(220,371.29)	0.00	0.00	(220,371.29)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	0.00	0.00	(2,092.47)	(2,092.47)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(369,655.00)	(369,655.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	154,399.00	(1,042,130.00)	(887,731.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(140,900.00)	(140,900.00)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,933,045.23)	(2,933,045.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(369,655.00)	(369,655.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,290.00)	(5,290.00)
4308010105 TR-ได้รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(29,230.95)	(29,230.95)

(นางสาวอรุณี มุสิกคาม)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สม. สกส. การศึกษาพิเศษ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400050 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 วัสดุระหว่างกันนิกรม	0.00	0.00	(7,039.03)	(7,039.03)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,304,275.00	(6,061.00)	2,298,214.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,042,130.00	(157,323.00)	884,807.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Ref	0.00	149,723.00	(472.00)	149,251.00
5101020116 เงินสมทบคช.เงินทด	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
5101020199 ออกร.บุคลากรอื่น	0.00	14,060.00	(13,200.00)	860.00
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	990.00	0.00	990.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	40,365.00	0.00	40,365.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	56,400.00	0.00	56,400.00
5103010199 ออกร.เดินทางภายในปท.	0.00	18,520.00	0.00	18,520.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	401,265.00	0.00	401,265.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	0.00	2,835.50	0.00	2,835.50
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	53,060.00	0.00	53,060.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการรถนอก	0.00	64,926.00	0.00	64,926.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	91,470.49	0.00	91,470.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,717.76	(735.80)	8,981.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,028.00	0.00	2,028.00

(นางสาวตรุณี นวลคำภา)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รายสัปดาห์ งบงาน A004 สบง.คณ.การศึกษาค้นคว้า

หน้าที 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400050 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชง. ในการประชุม	0.00	22,500.00	(300.00)	22,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	76,031.86	0.00	76,031.86
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	33,062.79	0.00	33,062.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,888.55	0.00	10,888.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	91,548.62	0.00	91,548.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	24,544.97	0.00	24,544.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	1,387.96	0.00	1,387.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	2,192.61	0.00	2,192.61
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	0.00	55.75	0.00	55.75
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุฯ	0.00	268.90	0.00	268.90
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	0.00	125,433.53	0.00	125,433.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	0.00	10,474.60	0.00	10,474.60
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคลรัวฯ	0.00	56,290.00	0.00	56,290.00
5107030101 พักเบิเงินอุดหนุน	0.00	369,655.00	0.00	369,655.00
5209010112 T/E บัญชีกับงบกัน	0.00	16,496.03	0.00	16,496.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรงก.	0.00	29,230.95	0.00	29,230.95
5210010103 T/E-โอนร/ดศ. โหมก.	0.00	2,092.47	0.00	2,092.47

(นางสาวตฤณี มูลคำภา)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.สถ.การศึกษาระดับต้น

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000400050 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Conv ต้นทุน	0.00		0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre ต้นทุน	0.00		0.00	0.00
6308010101 Conv ต้นทุนพาหนะ	0.00		0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ต้นทุนพาหนะ	0.00		0.00	0.00
6310010101 Conv วัสดุสิ้นเปลือง	0.00		0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depre วัสดุสิ้นเปลือง	0.00		0.00	0.00
6317010101 Conv ค่าเช่า	0.00		0.00	0.00
6317010102 Conv Acc-Depre ค่าเช่า	0.00		0.00	0.00
6318010101 Conv ค่าจ้างงานชั่วคราว	0.00		0.00	0.00
6318010102 Conv Acc-Depre ค่าจ้างงานชั่วคราว	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยบักจ่าย 2000400050	0.00	19,034,629.19	(19,034,629.19)	0.00

(นางสาวดุริณี มุลคำภา)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี