

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 2,209.25 | 220.74 | (2,429.99) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,429.99 | (2,429.99) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,429.99 | (2,429.99) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 251,979.00 | 0.00 | 0.00 | 251,979.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,945,826.77 | (1,945,826.77) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 2,948,269.75 | 1,245,930.00 | 0.00 | 4,194,199.75 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 70,858.00 | 0.00 | 0.00 | 70,858.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 158,842.50 | 0.00 | 0.00 | 158,842.50 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,026,993.86 | (2,026,993.86) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 7,263,228.00 | 0.00 | 0.00 | 7,263,228.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,346,330.69) | 0.00 | (24,722.41) | (1,371,053.10) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,788,383.13 | 0.00 | 0.00 | 1,788,383.13 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,788,381.13) | 0.00 | 0.00 | (1,788,381.13) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 19,064,900.00 | 0.00 | 0.00 | 19,064,900.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,439,002.22) | 0.00 | (84,847.03) | (3,523,849.25) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,135,836.74 | 0.00 | 0.00 | 5,135,836.74 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,649,662.20) | 0.00 | (30,315.58) | (2,679,977.78) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,435,304.00 | 0.00 | 0.00 | 1,435,304.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (896,774.00) | 0.00 | (12,528.86) | (909,302.86) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 569,000.00 | 0.00 | 0.00 | 569,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (568,999.00) | 0.00 | 0.00 | (568,999.00) |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (16,999.00) | 0.00 | 0.00 | (16,999.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 393,650.00 | 0.00 | 0.00 | 393,650.00 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (331,551.26) | 0.00 | (4,141.37) | (335,692.63) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 1206050102 | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (20,631.33) | 0.00 | (186.85) | (20,818.18) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 1206090102 | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (8,999.00) | 0.00 | 0.00 | (8,999.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 95,440.00 | 0.00 | 0.00 | 95,440.00 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (95,433.00) | 0.00 | 0.00 | (95,433.00) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 9,875,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,875,200.00 |
| 1206110102 | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (9,789,299.87) | 0.00 | (4,506.01) | (9,793,805.88) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 647,300.00 | 0.00 | 0.00 | 647,300.00 |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (630,238.85) | 0.00 | (1,158.59) | (631,397.44) |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| 1208070102 | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 | จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 168,000.00 | (168,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 168,000.00 | (168,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 32,224.14 | (32,224.14) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,027,308.76 | (2,027,308.76) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 314.90 | (314.90) | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,639.90 | (1,639.90) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (100,250.00) | 0.00 | 0.00 | (100,250.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (151,729.00) | 0.00 | 0.00 | (151,729.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนาส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (421,279.01) | 0.00 | 0.00 | (421,279.01) |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (18,599,259.68) | 0.00 | 0.00 | (18,599,259.68) |
| 4203010101 | ร/ค คบ.เงินฝาก | (6,193.02) | 0.00 | (220.74) | (6,413.76) |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | (334,436.50) | 0.00 | 0.00 | (334,436.50) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | (1,908,725.00) | 0.00 | (1,245,930.00) | (3,154,655.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,346,083.77) | 81,167.09 | (328,214.18) | (1,593,130.86) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (9,489,000.00) | 0.00 | (168,000.00) | (9,657,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (4,373,595.59) | 0.00 | (478,279.72) | (4,851,875.31) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (1,908,725.00) | 0.00 | (1,245,930.00) | (3,154,655.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (27,450.00) | 0.00 | (7,109.00) | (34,559.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกัน Ingram | (13,629.01) | 0.00 | 0.00 | (13,629.01) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 672,096.77 | 75,000.00 | 0.00 | 747,096.77 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพงง.ราชการ | 1,346,083.77 | 328,214.18 | (81,167.09) | 1,593,130.86 |
| 5101010199 | ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 2,454,606.33 | 268,306.46 | 0.00 | 2,722,912.79 |
| 5101020106 | เงินสมทบปต.-Rel | 176,028.00 | 18,000.00 | 0.00 | 194,028.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 9,085.00 | 0.00 | 0.00 | 9,085.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 19,560.00 | 6,930.00 | 0.00 | 26,490.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,890.00 | 179.00 | 0.00 | 8,069.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 37,515.00 | 0.00 | 0.00 | 37,515.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 27,400.00 | 0.00 | 0.00 | 27,400.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 17,340.00 | 0.00 | 0.00 | 17,340.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 43,069.00 | 0.00 | 0.00 | 43,069.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,782,509.47 | 50,318.80 | 0.00 | 1,832,828.27 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,550.00 | 14,835.00 | 0.00 | 20,385.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 120,745.00 | 0.00 | 0.00 | 120,745.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 107,260.00 | 18,500.00 | 0.00 | 125,760.00 |

| | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 183,043.50 | 24,148.51 | 0.00 | 207,192.01 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 8,816.54 | 2,470.63 | 0.00 | 11,287.17 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 17,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,469.00 | 605.00 | 0.00 | 3,074.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,378.05 | 1,095.32 | 0.00 | 7,473.37 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,675.00 | 0.00 | 0.00 | 2,675.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 199,847.55 | 24,722.41 | 0.00 | 224,569.96 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 515,564.80 | 84,847.03 | 0.00 | 600,411.83 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 267,950.46 | 30,315.58 | 0.00 | 298,266.04 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ก.สนง. | 116,680.12 | 12,528.86 | 0.00 | 129,208.98 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา | 36,604.38 | 4,141.37 | 0.00 | 40,745.75 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ก.เกษตร | 1,651.51 | 186.85 | 0.00 | 1,838.36 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา | 41,426.87 | 4,506.01 | 0.00 | 45,932.88 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ก.ครัว | 10,240.36 | 1,158.59 | 0.00 | 11,398.95 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 1,908,725.00 | 1,245,930.00 | 0.00 | 3,154,655.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 30,525.01 | 0.00 | 0.00 | 30,525.01 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 338,420.27 | 2,429.99 | 0.00 | 340,850.26 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 | พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2000400058 | 0.00 | 10,094,855.73 | (10,094,855.73) | 0.00 |

