

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,340.00	(6,340.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,340.00	(6,340.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,840.00	(3,840.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	251,979.00	0.00	0.00	251,979.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	753,920.18	(743,610.88)	10,309.30
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,194,199.75	29,050.00	(407,526.00)	3,815,723.75
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	104,258.00	35,709.00	(22,500.00)	117,467.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	158,842.50	407,526.00	(259,150.00)	307,218.50
1102050124 ล้างรับจาก บก.	0.00	762,961.89	(760,844.87)	2,117.02
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,263,228.00	0.00	0.00	7,263,228.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,395,775.50)	0.00	(23,924.92)	(1,419,700.42)
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	(3,608,696.26)	0.00	(82,110.02)	(3,690,806.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,135,836.74	420,000.00	0.00	5,555,836.74
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	420,000.00	(420,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,710,293.32)	0.00	(31,570.64)	(2,741,863.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,435,304.00	32,000.00	0.00	1,467,304.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	32,000.00	0.00	(32,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(921,462.71)	0.00	(11,592.21)	(933,054.92)
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	(339,720.17)	0.00	(983.12)	(340,703.29)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(20,998.00)	0.00	0.00	(20,998.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	6,500.00	0.00	(6,500.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(63.93)	(63.93)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(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	436,500.00	0.00	10,311,700.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	436,500.00	0.00	(436,500.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,798,311.90)	0.00	(25,827.86)	(9,824,139.76)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	647,300.00	18,500.00	0.00	665,800.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	0.00	(18,500.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(632,532.10)	0.00	(827.61)	(633,359.71)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	420,000.00	0.00	(420,000.00)	0.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	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	(493,500.00)	493,500.00	(109,090.00)	(109,090.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	109,090.00	(109,090.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,824.09	(55,824.09)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	(24,751.49)	(24,751.49)

2102040102	ใบสำคัญก้าง่าย	0.00	751,836.16	(764,328.06)	(12,491.90)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	1,235.28	(1,235.28)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,640.43	(4,640.43)	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	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,840.00	(3,840.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(421,279.01)	421,279.01	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(18,599,259.68)	0.00	(421,279.01)	(19,020,538.69)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(6,413.76)	0.00	0.00	(6,413.76)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(334,436.50)	0.00	0.00	(334,436.50)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(3,154,655.00)	0.00	0.00	(3,154,655.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,703,554.72)	0.00	(73,820.00)	(1,777,374.72)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,909,000.00)	0.00	(493,500.00)	(10,402,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,234,912.31)	6,924.69	(715,331.26)	(5,943,318.88)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,154,655.00)	0.00	0.00	(3,154,655.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(60,039.00)	0.00	(30,870.00)	(90,909.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน ในกรม	(13,629.01)	0.00	(2,500.00)	(16,129.01)
5101010113	ค่าจ้าง	822,096.77	75,000.00	0.00	897,096.77
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,703,554.72	73,820.00	0.00	1,777,374.72
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,973,461.18	296,322.57	0.00	3,269,783.75
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	210,665.00	6,000.00	(3,840.00)	212,825.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,085.00	0.00	0.00	9,085.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,920.00	27,850.00	0.00	76,770.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,119.00	3,020.00	0.00	14,139.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	37,515.00	22,850.00	0.00	60,365.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,400.00	1,600.00	0.00	29,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,340.00	6,090.00	0.00	23,430.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,069.00	5,602.00	0.00	48,671.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,832,828.27	372,582.13	(6,990.00)	2,198,420.40

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,385.00	50,383.97	0.00	70,768.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	120,745.00	19,790.00	0.00	140,535.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	125,760.00	119,580.00	0.00	245,340.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	207,192.01	75,659.68	0.00	282,851.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,287.17	3,691.50	0.00	14,978.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,074.00	1,224.40	0.00	4,298.40
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,473.37	2,823.39	0.00	10,296.76
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,675.00	6,995.00	0.00	9,670.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	249,292.36	23,924.92	0.00	273,217.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	685,258.84	82,110.02	0.00	767,368.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	328,581.58	31,570.64	0.00	360,152.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	141,368.83	11,592.21	0.00	152,961.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,773.29	983.12	0.00	45,756.41
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,018.18	0.00	0.00	2,018.18
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	63.93	0.00	63.93
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	50,438.90	25,827.86	0.00	76,266.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,533.61	827.61	0.00	13,361.22
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,154,655.00	0.00	0.00	3,154,655.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	37,976.62	6,340.00	0.00	44,316.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	340,850.26	0.00	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	6,541,481.68	(6,541,481.68)	0.00

