

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400076 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	173,880.00	(173,880.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	(9,450.00)	(9,450.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,450.00	(9,450.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	146,700.00	0.00	0.00	146,700.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	616,048.35	(431,482.35)	184,566.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,699,618.00	0.00	(219,560.00)	1,480,058.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	52,450.00	0.00	52,450.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	695,848.35	(695,848.35)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,877,000.00	0.00	0.00	3,877,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(684,018.65)	0.00	(12,300.08)	(696,318.73)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,123,960.00	0.00	0.00	2,123,960.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(759,371.73)	0.00	(5,470.75)	(764,842.48)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	14,105,596.11	0.00	0.00	14,105,596.11
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,636,977.37)	0.00	(53,075.98)	(2,690,053.35)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400076 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,928,674.87	0.00	0.00	9,928,674.87
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,829,256.32)	0.00	(54,070.01)	(2,883,326.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,168,775.00	195,900.00	0.00	1,364,675.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	195,900.00	0.00	(195,900.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(584,804.11)	0.00	(11,646.93)	(596,451.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,104,500.00	0.00	0.00	1,104,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(650,649.78)	0.00	(8,870.01)	(659,519.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	152,150.00	55,999.72	(17,999.72)	190,150.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	38,000.00	0.00	(38,000.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(143,290.97)	0.00	(1,019.68)	(144,310.65)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(3,321.68)	0.00	(213.81)	(3,535.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	242,570.00	0.00	0.00	242,570.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(240,590.39)	0.00	(328.77)	(240,919.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400076 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	4,774,500.00	98,400.00	0.00	4,872,900.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	98,400.00	0.00	(98,400.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(4,618,283.84)	0.00	(21,297.52)	(4,639,581.36)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	204,780.00	95,400.00	0.00	300,180.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	95,400.00	23,000.00	(118,400.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(172,400.92)	0.00	(3,751.23)	(176,152.15)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	523,200.00	0.00	0.00	523,200.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(523,199.00)	0.00	0.00	(523,199.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	468,700.28	(468,700.28)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,048,246.71	0.00	0.00	1,048,246.71
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	41,883.00	(41,883.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,883.00	(41,883.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	916.25	(916.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	511,282.35	(695,848.35)	(184,566.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	391.43	(391.43)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8.83	(8.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400076 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(11,150.00)	230,710.00	(219,560.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(146,700.00)	0.00	0.00	(146,700.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(5,846,102.36)	0.00	0.00	(5,846,102.36)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(20,994,799.48)	0.00	0.00	(20,994,799.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(370,961.47)	0.00	0.00	(370,961.47)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(23,709.00)	0.00	0.00	(23,709.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(16,800.00)	0.00	0.00	(16,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,694.38)	0.00	0.00	(2,694.38)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,289,330.00)	0.00	0.00	(1,289,330.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,790,007.91)	0.00	(144,000.00)	(1,934,007.91)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,516,246.71)	0.00	0.00	(2,516,246.71)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,610,835.10)	79,800.00	(594,647.60)	(3,125,682.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,317,995.00)	0.00	0.00	(1,317,995.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,545.97)	0.00	0.00	(47,545.97)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(28,025.00)	0.00	0.00	(28,025.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400076 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,385.00)	0.00	0.00	(21,385.00)
5101010101 เงินเดือน	817,359.31	0.00	0.00	817,359.31
5101010111 เงินวิทยฐานะ	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,881,577.82	366,193.52	(72,000.00)	2,175,771.34
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	853,548.60	144,000.00	0.00	997,548.60
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	16,001.19	0.00	0.00	16,001.19
5101020104 เงินสมทบ กบข.	24,001.78	0.00	0.00	24,001.78
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	50,846.00	28,510.00	(7,800.00)	71,556.00
5101020114 เงินเพิ่ม	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,343.00	0.00	0.00	3,343.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,360.00	4,400.00	0.00	77,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	43,050.00	0.00	0.00	43,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	130,618.75	21,844.25	0.00	152,463.00
5104010104 ค่าวัสดุ	294,239.00	262,309.00	0.00	556,548.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400076 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	14,140.00	8,300.00	0.00	22,440.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,020,500.00	0.00	0.00	1,020,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	55,535.59	20,254.58	0.00	75,790.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,054.32	508.25	0.00	3,562.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,306.00	408.00	0.00	3,714.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	134,200.00	0.00	0.00	134,200.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	38,783.00	3,350.00	0.00	42,133.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,359,503.00	45,680.00	(11,150.00)	1,394,033.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	74,620.48	12,300.08	0.00	86,920.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	33,189.24	5,470.75	0.00	38,659.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	321,994.29	53,075.98	0.00	375,070.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	328,024.67	54,070.01	0.00	382,094.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,402.03	11,646.93	0.00	63,048.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,811.44	8,870.01	0.00	62,681.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,809.54	1,019.68	0.00	4,829.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,297.09	213.81	0.00	1,510.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,994.53	328.77	0.00	2,323.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400076 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	126,922.05	21,297.52	0.00	148,219.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	8,975.35	3,751.23	0.00	12,726.58
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,289,330.00	0.00	0.00	1,289,330.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	21,385.00	0.00	0.00	21,385.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	43,203.38	0.00	0.00	43,203.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,025.00	0.00	0.00	28,025.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400076	0.00	4,479,203.93	(4,479,203.93)	0.00