

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400059 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,255.50	(1,255.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	(1,255.50)	1,255.50	(100,000.00)	(100,000.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	135,668.18	0.00	0.00	135,668.18
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	945,350.18	7,068,633.64	(246,912.47)	7,767,071.35
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	295,297.00	45,340.00	0.00	340,637.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	212,596.00	0.00	0.00	212,596.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,578,565.00	458,875.64	(7,037,440.64)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	228,467.50	0.00	0.00	228,467.50
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,352,000.00	0.00	0.00	1,352,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	404,860.00	0.00	0.00	404,860.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(163,422.25)	0.00	(6,614.22)	(170,036.47)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ชอื่น	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1205030111 คสสอาคารราชพัสดุป/ชฯ	(81,461.18)	0.00	(2,831.05)	(84,292.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,380,363.69	0.00	0.00	5,380,363.69
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	740,279.34	212,500.00	0.00	952,779.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400059 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย  
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,589,468.28)	0.00	(27,792.96)	(1,617,261.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,209,850.00	0.00	0.00	1,209,850.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(621,997.68)	0.00	(9,039.88)	(631,037.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(569,999.00)	0.00	0.00	(569,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(966.02)	0.00	(730.42)	(1,696.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	528,800.00	0.00	0.00	528,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(315,321.59)	0.00	(4,051.24)	(319,372.83)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	959,000.00	0.00	0.00	959,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(106,795.76)	0.00	(8,146.20)	(114,941.96)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(6,667.40)	0.00	(220.82)	(6,888.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400059 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอรื	(85,998.00)	0.00	0.00	(85,998.00)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	8,616,550.00	0.00	0.00	8,616,550.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,140,895.51)	0.00	(52,582.73)	(7,193,478.24)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	332,500.00	0.00	0.00	332,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(294,059.70)	0.00	(1,300.31)	(295,360.01)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	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	(534,624.66)	484,303.47	(77,419.37)	(127,740.56)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	50,697.00	(277,422.00)	(226,725.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(7,392,740.70)	238,862.60	(484,074.90)	(7,637,953.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,450.96	(4,450.96)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(135,668.18)	0.00	0.00	(135,668.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400059 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(17,575.00)	0.00	(1,255.50)	(18,830.50)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,859,447.50)	0.00	0.00	(1,859,447.50)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(6,788,230.53)	0.00	0.00	(6,788,230.53)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(22,940.00)	0.00	0.00	(22,940.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(11,396.69)	0.00	0.00	(11,396.69)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,858,882.33)	0.00	0.00	(1,858,882.33)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,908,379.34)	35,420.00	(440,280.00)	(2,313,239.34)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,383,169.01)	0.00	(490,495.34)	(3,873,664.35)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,578,565.00)	0.00	0.00	(6,578,565.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(94,118.39)	0.00	(4,352.30)	(98,470.69)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(212,596.00)	0.00	0.00	(212,596.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,050.00)	0.00	0.00	(8,050.00)
5101010101 เงินเดือน	806,711.33	0.00	0.00	806,711.33
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400059 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	2,629,305.92	372,000.00	0.00	3,001,305.92
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	945,871.00	0.00	0.00	945,871.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	15,371.76	0.00	0.00	15,371.76
5101020104 เงินสมทบ กบข.	23,057.63	0.00	0.00	23,057.63
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	155,510.72	18,600.00	0.00	174,110.72
5101020114 เงินเพิ่ม	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร	28,550.00	2,180.00	0.00	30,730.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,139.00	2,172.30	0.00	29,311.30
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,960.00	2,400.00	0.00	47,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,400.00	4,800.00	0.00	13,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	58,187.22	5,388.00	0.00	63,575.22
5104010104 ค่าวัสดุ	48,665.00	17,534.00	0.00	66,199.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,797.60	1,546.15	0.00	3,343.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,322.08	49,246.05	(14,725.00)	76,843.13
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	108,439.56	0.00	0.00	108,439.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,986.99	0.00	0.00	1,986.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,962.39	2,623.17	0.00	10,585.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400059 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย  
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,839.00	0.00	0.00	2,839.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	45,232.68	6,614.22	0.00	51,846.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	184,122.83	27,792.96	0.00	211,915.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,794.79	9,039.88	0.00	68,834.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	966.02	730.42	0.00	1,696.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,280.55	4,051.24	0.00	22,331.79
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	55,709.42	8,146.20	0.00	63,855.62
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,510.14	220.82	0.00	1,730.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	359,395.51	52,582.73	0.00	411,978.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,291.25	1,300.31	0.00	7,591.56
5105010157 ก/ส-อาคารราชพัสดุ-ปย	19,360.73	2,831.05	0.00	22,191.78
5107010101 ฅษจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	6,578,565.00	0.00	0.00	6,578,565.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,855.50	0.00	0.00	6,855.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,050.00	100,000.00	0.00	108,050.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	35,236.69	0.00	0.00	35,236.69
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	212,596.00	0.00	0.00	212,596.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400059</b>	<b>0.00</b>	<b>9,393,393.81</b>	<b>(9,393,393.81)</b>	<b>0.00</b>