

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,750.00	(18,750.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,750.00	(18,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	278,628.25	0.00	0.00	278,628.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	22,085.96	632,996.40	(655,082.36)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,748,392.38	0.00	(71,520.00)	2,676,872.38
1102010101 ล/นเงินซีเอ็ม-ในงปม.	0.00	246,200.00	0.00	246,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	632,996.40	(632,996.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,282,327.00	0.00	0.00	4,282,327.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(162,285.55)	0.00	0.00	(162,285.55)
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,481,000.00	0.00	0.00	7,481,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(758,951.42)	0.00	0.00	(758,951.42)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,204,350.00	0.00	0.00	3,204,350.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(437,561.25)	0.00	0.00	(437,561.25)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,002,500.00	0.00	0.00	1,002,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(70,149.93)	0.00	0.00	(70,149.93)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,093,320.01	0.00	0.00	1,093,320.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(366,038.67)	0.00	0.00	(366,038.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(589,998.00)	0.00	0.00	(589,998.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,936.71)	0.00	0.00	(11,936.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(160,330.02)	0.00	0.00	(160,330.02)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(3,661.64)	0.00	0.00	(3,661.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	927,500.00	0.00	0.00	927,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(687,443.94)	0.00	0.00	(687,443.94)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	6,613,085.00	0.00	0.00	6,613,085.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,539,945.04)	0.00	0.00	(4,539,945.04)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	332,630.00	0.00	0.00	332,630.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(149,427.66)	0.00	0.00	(149,427.66)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	216,050.00	0.00	0.00	216,050.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(102,996.61)	0.00	0.00	(102,996.61)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	793.21	(793.21)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(22,085.96)	655,082.36	(632,996.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,491.42)	0.00	0.00	(3,491.42)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(278,628.25)	0.00	0.00	(278,628.25)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,750.00	(18,750.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(2,929,445.40)	0.00	0.00	(2,929,445.40)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(17,585,945.06)	0.00	0.00	(17,585,945.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(155,133.36)	0.00	0.00	(155,133.36)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(10,000.00)	0.00	(2,450,000.00)	(2,460,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,915,037.41)	0.00	0.00	(1,915,037.41)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(334,400.00)	0.00	0.00	(334,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,834,647.66)	0.00	(631,033.61)	(3,465,681.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,262,670.00)	0.00	0.00	(3,262,670.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(70,832.38)	0.00	(2,756.00)	(73,588.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(149,240.00)	0.00	0.00	(149,240.00)
5101010101 เงินเดือน	851,227.74	0.00	0.00	851,227.74
5101010111 เงินวิทยฐานะ	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,767,780.73	315,000.00	0.00	3,082,780.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	432,000.00	0.00	(18,000.00)	414,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	16,124.55	0.00	0.00	16,124.55
5101020104 เงินสมทบ กบข.	24,186.83	0.00	0.00	24,186.83
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	138,285.00	15,750.00	(750.00)	153,285.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,577.00	0.00	0.00	18,577.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,944.00	2,756.00	0.00	14,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	240.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,980.00	2,740.00	0.00	19,720.00
5104010104 ค่าวัสดุ	150,954.00	91,837.99	0.00	242,791.99
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,697.00	1,150.00	0.00	21,847.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	117,720.00	9,470.00	0.00	127,190.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,573.90	0.00	0.00	32,573.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	107,553.68	18,012.41	0.00	125,566.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,386.22	0.00	0.00	41,386.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,429.80	0.00	0.00	4,429.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,943.00	362.00	0.00	3,305.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	(980,206.00)	2,451,360.00	0.00	1,471,154.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	66,669.26	0.00	0.00	66,669.26
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	108,647.50	0.00	0.00	108,647.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	101,761.74	0.00	0.00	101,761.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,290.95	0.00	0.00	23,290.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,703.79	0.00	0.00	50,703.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,729.86	0.00	0.00	2,729.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,843.30	0.00	0.00	11,843.30
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	798.63	0.00	0.00	798.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	98,855.89	0.00	0.00	98,855.89
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	673,717.14	0.00	0.00	673,717.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	32,703.46	0.00	0.00	32,703.46
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,960,650.00	0.00	0.00	2,960,650.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	257,730.00	18,750.00	0.00	276,480.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	149,240.00	0.00	0.00	149,240.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,575.77	431.21	0.00	6,006.98
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400089	0.00	5,152,177.98	(5,152,177.98)	0.00