รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,066.00	(2,066.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,066.00	(2,066.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	133,010.00	0.00	0.00	133,010.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	442,290.00	(442,290.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	643,210.00	0.00	0.00	643,210.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,366,647.09	10,500.00	(133,285.00)	1,243,862.09
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,916.00	0.00	(8,916.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	442,290.00	(442,290.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,592,522.73	0.00	0.00	5,592,522.73
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(893,962.46)	0.00	0.00	(893,962.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	753,958.29	0.00	0.00	753,958.29
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(535,078.54)	0.00	0.00	(535,078.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(597,998.00)	0.00	0.00	(597,998.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(48,500.74)	0.00	0.00	(48,500.74)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,110.00	0.00	0.00	6,110.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,109.00)	0.00	0.00	(6,109.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(24,135.99)	0.00	0.00	(24,135.99)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,541,020.00	0.00	0.00	4,541,020.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,854,758.02)	0.00	0.00	(3,854,758.02)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	139,711.18	0.00	0.00	139,711.18
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(98,941.54)	0.00	0.00	(98,941.54)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	442,290.00	(442,290.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	168.22	(168.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(789,822.67)	0.00	0.00	(789,822.67)
2112010199 เงินประกันอื่น	(133,010.00)	0.00	0.00	(133,010.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,066.00	(2,066.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	689,326.61	0.00	0.00	689,326.61
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,575,278.52)	0.00	0.00	(7,575,278.52)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(145,486.87)	0.00	0.00	(145,486.87)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,876.59)	0.00	0.00	(1,876.59)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(2,871.61)	0.00	0.00	(2,871.61)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(98,335.00)	0.00	0.00	(98,335.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(328,400.00)	3,000.00	(10,500.00)	(335,900.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,148,390.00)	0.00	0.00	(1,148,390.00)
4303010101 ร/คดบ.เงินฝาก	(436.98)	0.00	0.00	(436.98)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,128,527.12)	0.00	(234,900.00)	(1,363,427.12)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,217,395.66)	0.00	0.00	(1,217,395.66)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,666,549.95)	0.00	(225,390.00)	(2,891,939.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,148,390.00)	0.00	0.00	(1,148,390.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,220.00)	0.00	0.00	(11,220.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(47,850.00)	0.00	0.00	(47,850.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,955.00)	0.00	0.00	(28,955.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,189,424.78	186,000.00	0.00	1,375,424.78
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,127,365.52	234,900.00	0.00	1,362,265.52
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	100,521.32	16,800.00	0.00	117,321.32
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	98,719.00	0.00	0.00	98,719.00
5104010104 ค่าวัสดุ	974,875.60	134,875.00	0.00	1,109,750.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	971,530.66	0.00	0.00	971,530.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,270.00	0.00	0.00	22,270.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,000.00	18,000.00	0.00	23,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,514.59	0.00	0.00	47,514.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,799.15	0.00	0.00	54,799.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,793.88	0.00	0.00	7,793.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,974.93	0.00	0.00	4,974.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	14,086.00	0.00	0.00	14,086.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	98,335.00	0.00	0.00	98,335.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	858,641.00	0.00	0.00	858,641.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	275,600.00	0.00	0.00	275,600.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,163.15	0.00	0.00	135,163.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,952.23	0.00	0.00	29,952.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,502.74	0.00	0.00	4,502.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,595.62	0.00	0.00	1,595.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	387,762.77	0.00	0.00	387,762.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,238.36	0.00	0.00	2,238.36
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,148,390.00	0.00	0.00	1,148,390.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,417.86	2,066.00	0.00	27,483.86
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	28,955.00	0.00	0.00	28,955.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	104,483.20	0.00	0.00	104,483.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,850.00	0.00	0.00	47,850.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400087	**0.00**	**1,982,227.22**	**(1,982,227.22)**	**0.00**