# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 697,084.52 | (697,084.52) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 936,027.00 | 1,359.86 | (44,100.00) | 893,286.86 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,246,862.09 | 92,979.98 | (33,750.00) | 1,306,092.07 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 80,000.00 | 117,300.00 | (197,300.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 44,100.00 | (44,100.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 697,084.52 | (697,084.52) | 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 | (939,264.41) | 0.00 | 0.00 | (939,264.41) |
| 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 | (545,271.26) | 0.00 | 0.00 | (545,271.26) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 598,000.00 | 0.00 | 0.00 | 598,000.00 |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 9 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 | (51,391.97) | 0.00 | 0.00 | (51,391.97) |
| 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 | (24,398.00) | 0.00 | 0.00 | (24,398.00) |
| 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 | (3,975,533.17) | 0.00 | 0.00 | (3,975,533.17) |
| 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 0000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (100,378.79) | 0.00 | 0.00 | (100,378.79) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 77,756.47 | (77,756.47) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 697,084.52 | (697,084.52) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00 | 54.03 | (54.03) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (789,822.67) | 0.00 | (43,687.63) | (833,510.30) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (133,010.00) | 0.00 | 0.00 | (133,010.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำดชจ.สุทธิ | 689,326.61 | 0.00 | 0.00 | 689,326.61 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำดชจ.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/ดค่าปรับอื่น | (1,876.59) | 0.00 | 0.00 | (1,876.59) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,400.00) | 0.00 | 0.00 | (1,400.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (2,871.61) | 0.00 | 0.00 | (2,871.61) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (98,335.00) | 0.00 | 0.00 | (98,335.00) |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (338,900.00) | 0.00 | (32,900.00) | (371,800.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (1,502,107.00) | 0.00 | 0.00 | (1,502,107.00) |
| 4303010101 ร/คดบ.เงินฝาก | (436.98) | 0.00 | (877.21) | (1,314.19) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,563,557.12) | 0.00 | (327,145.52) | (1,890,702.64) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,217,395.66) | 0.00 | 0.00 | (1,217,395.66) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,264,877.23) | 0.00 | (442,990.47) | (3,707,867.70) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,502,107.00) | 0.00 | 0.00 | (1,502,107.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (11,220.00) | 0.00 | (4,705.00) | (15,925.00) |
| 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 | 1,592,940.78 | 212,000.00 | 0.00 | 1,804,940.78 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,562,395.52 | 327,145.52 | 0.00 | 1,889,541.04 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 134,847.32 | 17,250.00 | 0.00 | 152,097.32 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,200.00 | 4,600.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,020.00 | 105.00 | 0.00 | 5,125.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 30,700.00 | 197,300.00 | 0.00 | 228,000.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 | 6,850.00 |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 100,699.00 | 37,690.00 | (16,875.00) | 121,514.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,186,990.60 | 55,330.00 | 0.00 | 1,242,320.60 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 971,530.66 | 2,980.00 | 0.00 | 974,510.66 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 22,270.00 | 0.00 | 0.00 | 22,270.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 47,514.59 | 54,832.41 | 0.00 | 102,347.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 54,799.15 | 17,142.85 | 0.00 | 71,942.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,793.88 | 5,781.21 | 0.00 | 13,575.09 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,236.93 | 0.00 | 0.00 | 6,236.93 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,815.00 | 534.00 | 0.00 | 5,349.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 14,086.00 | 0.00 | 0.00 | 14,086.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่ง/ดแผ่นดิน | 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 | 180,465.10 | 0.00 | 0.00 | 180,465.10 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 40,144.95 | 0.00 | 0.00 | 40,144.95 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,393.97 | 0.00 | 0.00 | 7,393.97 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,857.63 | 0.00 | 0.00 | 1,857.63 |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 508,537.92 | 0.00 | 0.00 | 508,537.92 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,675.61 | 0.00 | 0.00 | 3,675.61 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 1,502,107.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502,107.00 |
| 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 | 32,732.14 | 0.00 | 0.00 | 32,732.14 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 28,955.00 | 0.00 | 0.00 | 28,955.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 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 0000020004000087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 9 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** | **3,357,494.89** | **(3,357,494.89)** | **0.00** |