

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,800.00	(26,800.00)	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	91,235.00	0.00	0.00	91,235.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,322,616.25	(1,322,616.25)	0.00
1101030102 ง/พ ออมทรัพย์	1,372,290.00	55,052.22	(80,200.00)	1,347,142.22
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,260,920.64	736,516.73	0.00	1,997,437.37
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,322,616.25	(1,322,616.25)	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	(1,481,649.86)	0.00	0.00	(1,481,649.86)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	661,822.00	0.00	0.00	661,822.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(446,996.33)	0.00	0.00	(446,996.33)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,666,724.94	0.00	0.00	1,666,724.94
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(773,795.74)	0.00	0.00	(773,795.74)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	173,000.00	0.00	0.00	173,000.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(42,009.78)	0.00	0.00	(42,009.78)
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(15,999.00)	0.00	0.00	(15,999.00)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	4,517,120.00	0.00	0.00	4,517,120.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(4,446,523.79)	0.00	0.00	(4,446,523.79)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	127,111.18	0.00	0.00	127,111.18
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(100,008.01)	0.00	0.00	(100,008.01)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	75,210.30	(75,210.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,000.00)	52,220.00	(64,830.00)	(21,610.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,537.28	(34,537.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,322,616.25	(1,322,616.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	125.00	(125.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30.90	(30.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(861,687.67)	0.00	(2,969.01)	(864,656.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(91,235.00)	0.00	0.00	(91,235.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(988,753.99)	0.00	0.00	(988,753.99)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(6,500,727.60)	0.00	0.00	(6,500,727.60)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(145,486.87)	0.00	0.00	(145,486.87)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(370.00)	0.00	0.00	(370.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,658.25)	0.00	0.00	(3,658.25)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(136,590.00)	0.00	0.00	(136,590.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(7,600.00)	5,000.00	(26,800.00)	(29,400.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,204,885.00)	0.00	(740,965.00)	(1,945,850.00)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(1,417.00)	0.00	(1,234.94)	(2,651.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,426,475.16)	0.00	(182,510.00)	(1,608,985.16)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,695,201.33)	0.00	(465,668.83)	(2,160,870.16)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,204,885.00)	0.00	(740,965.00)	(1,945,850.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(50,451.40)	0.00	0.00	(50,451.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,200.00)	0.00	0.00	(7,200.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(47,850.00)	0.00	0.00	(47,850.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,985.00)	0.00	0.00	(24,985.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(8,386.56)	0.00	0.00	(8,386.56)
5101010113 ค่าจ้าง	1,149,467.48	150,000.00	0.00	1,299,467.48
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,410,216.92	182,510.00	0.00	1,592,726.92
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	110,208.00	15,000.00	0.00	125,208.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	46,698.00	0.00	0.00	46,698.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	933,843.00	126,588.25	0.00	1,060,431.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,067.93	9,100.00	0.00	26,167.93
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	89,566.80	0.00	0.00	89,566.80
5104010112 ค/จ/เหมาบริการ-ภายนอก	38,313.74	0.00	0.00	38,313.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	138,265.73	30,475.94	0.00	168,741.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,931.69	2,135.34	0.00	31,067.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,482.00	1,926.00	0.00	15,408.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,042.40	1,380.30	0.00	12,422.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,404.00	473.00	0.00	2,877.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	136,590.00	0.00	0.00	136,590.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	215,380.00	0.00	0.00	215,380.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	180,712.63	0.00	0.00	180,712.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,600.38	0.00	0.00	20,600.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,060.41	0.00	0.00	89,060.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,533.34	0.00	0.00	11,533.34
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	73,072.69	0.00	0.00	73,072.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,626.66	0.00	0.00	6,626.66
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	31,100.00	57,400.00	(24,600.00)	63,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,204,885.00	740,965.00	0.00	1,945,850.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน	25,156.80	0.00	0.00	25,156.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,985.00	0.00	0.00	24,985.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	140,618.25	0.00	0.00	140,618.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,850.00	0.00	0.00	47,850.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400087	0.00	6,435,295.01	(6,435,295.01)	0.00