

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	183,100.29	(183,100.29)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,840.29	(8,840.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,840.29	(8,840.29)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	91,235.00	0.00	0.00	91,235.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	532,156.89	(532,156.89)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,297,215.00	48,000.00	(143,760.00)	1,201,455.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,019,395.58	171,260.00	(1,500.00)	2,189,155.58
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,735.00	95,700.00	(48,735.00)	95,700.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	123,060.00	(96,000.00)	27,060.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	532,156.89	(532,156.89)	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	(1,526,828.04)	0.00	(22,959.38)	(1,549,787.42)
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.ลกท.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(451,291.48)	0.00	(2,182.76)	(453,474.24)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,666,724.94	1,288,000.00	0.00	2,954,724.94
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	(1,288,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(796,060.84)	0.00	(24,951.66)	(821,012.50)
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	(44,893.10)	0.00	(1,465.31)	(46,358.41)
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุ	20,700.00	0.00	(20,700.00)	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	64,800.00	0.00	4,581,920.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	64,800.00	0.00	(64,800.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(4,461,153.86)	0.00	(10,179.19)	(4,471,333.05)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	127,111.18	0.00	0.00	127,111.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	13,000.00	0.00	(13,000.00)	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(101,664.69)	0.00	(841.91)	(102,506.60)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,380.30	(25,380.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(45,610.00)	43,800.00	(70,928.28)	(72,738.28)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,550.14	(35,550.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	532,156.89	(532,156.89)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	30.90	(30.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(861,687.67)	0.00	0.00	(861,687.67)
2112010199 เงินประกันอื่น	(91,235.00)	0.00	0.00	(91,235.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,840.29	(8,840.29)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	(988,753.99)	0.00	0.00	(988,753.99)
3102010101 ร/คสูงค่าขง.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	(6,627.26)	0.00	0.00	(6,627.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(136,590.00)	0.00	0.00	(136,590.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(52,400.00)	3,000.00	(172,760.00)	(222,160.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,945,850.00)	0.00	0.00	(1,945,850.00)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(2,651.94)	0.00	0.00	(2,651.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,896,981.24)	0.00	(174,330.00)	(2,071,311.24)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,886,200.00)	0.00	0.00	(1,886,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,399,637.94)	0.00	(401,757.33)	(2,801,395.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,945,850.00)	0.00	0.00	(1,945,850.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(67,451.40)	0.00	(17,000.00)	(84,451.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,750.00)	0.00	0.00	(10,750.00)
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	1,457,467.48	166,419.28	(8,419.28)	1,615,467.48
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,880,723.00	174,330.00	0.00	2,055,053.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	133,758.00	14,221.00	(421.00)	147,558.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	55,675.00	0.00	55,675.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	12,360.00	0.00	12,360.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	46,698.00	5,058.00	0.00	51,756.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,271,396.25	89,596.50	0.00	1,360,992.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	525,867.93	42,270.00	(19,800.00)	548,337.93
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	89,566.80	8,471.11	(0.01)	98,037.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	62,313.74	32,419.28	0.00	94,733.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	189,118.05	30,053.23	0.00	219,171.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,491.13	3,570.91	0.00	38,062.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,334.00	1,926.00	0.00	19,260.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,803.00	1,380.30	0.00	15,183.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,288.00	0.00	0.00	3,288.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	33,700.00	0.00	33,700.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	136,590.00	0.00	0.00	136,590.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	215,380.00	0.00	0.00	215,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	225,890.81	22,959.38	0.00	248,850.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,895.53	2,182.76	0.00	27,078.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	111,325.51	24,951.66	0.00	136,277.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,416.66	1,465.31	0.00	15,881.97
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	87,702.76	10,179.19	0.00	97,881.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,283.34	841.91	0.00	9,125.25
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	63,900.00	13,700.00	0.00	77,600.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,945,850.00	0.00	0.00	1,945,850.00
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114 จำหน่ายครุฑภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,156.80	8,840.29	0.00	39,997.09
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,985.00	0.00	0.00	24,985.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บค.	143,587.26	0.00	0.00	143,587.26
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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	4,471,694.28	(4,471,694.28)	0.00