

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	75,449.00	(75,449.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,949.00	(1,949.00)	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
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,021,963.50	(1,021,963.50)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	749,935.00	765,330.00	(428,265.00)	1,087,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,956,255.58	73,500.00	(2,000.00)	2,027,755.58
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	45,600.00	(45,600.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,027,213.50	(1,027,213.50)	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	(1,572,006.19)	0.00	0.00	(1,572,006.19)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	661,822.00	0.00	0.00	661,822.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(455,586.61)	0.00	0.00	(455,586.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,954,725.94	0.00	0.00	2,954,725.94
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสศ ครูรักษาพยาบาล	(845,159.27)	0.00	0.00	(845,159.27)
1206040101 ครูรักษาโยมณา	173,000.00	0.00	0.00	173,000.00
1206040102 พักครูรักษาโยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูรักษาโยมณา	(47,776.44)	0.00	0.00	(47,776.44)
1206050102 พักครูรักษาการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูรักษาวิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครูรักษาวิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครูรักษาวิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(15,999.00)	0.00	0.00	(15,999.00)
1206110101 ครูรักษาการศึกษา	4,581,920.00	0.00	0.00	4,581,920.00
1206110102 พักครูรักษาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูรักษาการศึกษา	(4,481,183.90)	0.00	0.00	(4,481,183.90)
1206120101 ครูรักษาบ้านครัว	127,111.18	0.00	0.00	127,111.18
1206120102 พักครูรักษาบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูรักษาบ้านครัว	(103,321.35)	0.00	0.00	(103,321.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,760.60	(2,760.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,980.35	(67,980.35)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,027,213.50	(1,027,213.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	61.80	(61.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(885,687.67)	0.00	0.00	(885,687.67)
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	(1,034,508.44)	0.00	0.00	(1,034,508.44)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(7,489,481.59)	0.00	0.00	(7,489,481.59)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(145,486.87)	0.00	0.00	(145,486.87)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,949.00)	(1,949.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(325,680.00)	0.00	0.00	(325,680.00)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(32,700.00)	0.00	(71,500.00)	(104,200.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	382,665.00	(765,330.00)	(382,665.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(284,140.00)	(284,140.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(33,000.00)	5,250.00	(423,581.95)	(451,331.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(382,665.00)	(382,665.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,567.50)	(7,567.50)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	291,000.00	0.00	291,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	0.00	284,140.00	0.00	284,140.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	15,570.00	(5,250.00)	10,320.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,567.50	0.00	7,567.50
5104010104 ค่าวัสดุ	26,390.00	45,600.00	0.00	71,990.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(23,465.10)	56,944.16	0.00	33,479.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,184.19	0.00	7,184.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,852.00	0.00	3,852.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,760.60	0.00	2,760.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	671.00	0.00	671.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	325,680.00	0.00	0.00	325,680.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	382,665.00	0.00	382,665.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค.ให้บก.	325,680.00	1,949.00	0.00	327,629.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

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	5,642,439.70	(5,642,439.70)	0.00