

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400072 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 9 สิงหาคม 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
1101020501 เงินฝากคลัง	78,070.00	0.00	0.00	78,070.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	578,746.93	(578,746.93)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,072,145.00	0.00	(192,090.00)	880,055.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	179,250.00	63,480.00	(118,750.00)	123,980.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	578,746.93	(578,746.93)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	788,169.95	0.00	0.00	788,169.95
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(44,375.06)	0.00	0.00	(44,375.06)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,180,000.00	0.00	0.00	6,180,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(184,976.73)	0.00	0.00	(184,976.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,366,240.91	0.00	0.00	11,366,240.91
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,197,971.30)	0.00	0.00	(4,197,971.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,880,270.00	0.00	0.00	1,880,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400072 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(618,488.59)	0.00	0.00	(618,488.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	569,000.00	0.00	0.00	569,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(568,999.00)	0.00	0.00	(568,999.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(544.29)	0.00	0.00	(544.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,310.00	0.00	0.00	48,310.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(47,860.87)	0.00	0.00	(47,860.87)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,705,910.00	0.00	0.00	7,705,910.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,738,194.30)	0.00	0.00	(6,738,194.30)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	373,620.00	0.00	0.00	373,620.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(174,761.83)	0.00	0.00	(174,761.83)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400072 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,706.93	(10,706.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,617.51	(22,617.51)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	578,320.00	(578,320.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	17.90	(17.90)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(78,070.00)	0.00	0.00	(78,070.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,959,972.94)	0.00	0.00	(3,959,972.94)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(14,952,615.22)	0.00	0.00	(14,952,615.22)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(149,965.00)	0.00	0.00	(149,965.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,630,360.00)	0.00	0.00	(1,630,360.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,768,290.00)	0.00	(198,810.00)	(1,967,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(347,700.00)	0.00	0.00	(347,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,708,637.87)	0.00	(409,441.44)	(4,118,079.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400072 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับขุดถนน	(2,104,528.00)	0.00	0.00	(2,104,528.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,025.00)	0.00	(210.00)	(25,235.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(98,658.34)	0.00	0.00	(98,658.34)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(79,000.00)	0.00	0.00	(79,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,489,864.52	270,000.00	0.00	2,759,864.52
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,633,290.00	183,810.00	0.00	1,817,100.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	177,744.00	19,500.00	0.00	197,244.00
5101020114 เงินเพิ่ม	135,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,820.00	0.00	0.00	14,820.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,205.00	210.00	0.00	10,415.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	50,900.00	25,210.00	0.00	76,110.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	63,000.00	0.00	63,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,000.00	48,040.00	0.00	59,040.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,323,688.00	196,650.00	0.00	1,520,338.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,450.00	3,960.00	0.00	18,410.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	106,294.50	19,832.33	0.00	126,126.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400072 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,926.00	214.00	0.00	2,140.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,363.02	665.81	0.00	8,028.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,048.48	2,215.30	0.00	23,263.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,368.00	417.00	0.00	4,785.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,902.00	10,280.00	(3,183.00)	20,999.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,114,320.00	0.00	0.00	1,114,320.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	29,475.40	0.00	0.00	29,475.40
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	115,557.53	0.00	0.00	115,557.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	529,837.81	0.00	0.00	529,837.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,385.99	0.00	0.00	116,385.99
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	544.29	0.00	0.00	544.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,393.42	0.00	0.00	2,393.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	941,724.06	0.00	0.00	941,724.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	50,780.12	0.00	0.00	50,780.12
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	117,768.00	0.00	0.00	117,768.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,986,760.00	0.00	0.00	1,986,760.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400072 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	98,658.34	0.00	0.00	98,658.34
5210010118	TE-ภายในกรม	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400072	0.00	2,691,640.64	(2,691,640.64)	0.00