

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

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	278,265.60	0.00	0.00	278,265.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	498,405.00	(498,405.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	280,370.00	0.00	(14,970.00)	265,400.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	498,405.00	(498,405.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,317,000.00	0.00	0.00	4,317,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(433,894.38)	0.00	0.00	(433,894.38)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,027,700.00	0.00	0.00	3,027,700.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(292,401.16)	0.00	0.00	(292,401.16)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,963,299.27	0.00	0.00	3,963,299.27
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(167,003.81)	0.00	0.00	(167,003.81)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,702,999.00	0.00	0.00	4,702,999.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(274,625.38)	0.00	0.00	(274,625.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	729,960.00	0.00	0.00	729,960.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(449,235.32)	0.00	0.00	(449,235.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	570,001.00	0.00	0.00	570,001.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(569,999.00)	0.00	0.00	(569,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,450.00	0.00	0.00	164,450.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(65,756.65)	0.00	0.00	(65,756.65)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,770.00	0.00	0.00	5,770.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(72.72)	0.00	0.00	(72.72)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	6,690.00	0.00	0.00	6,690.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(84.31)	0.00	0.00	(84.31)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	145,350.00	0.00	0.00	145,350.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(138,137.42)	0.00	0.00	(138,137.42)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,363,469.00	0.00	0.00	7,363,469.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,092,302.07)	0.00	0.00	(5,092,302.07)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	107,970.00	0.00	0.00	107,970.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(35,033.93)	0.00	0.00	(35,033.93)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	227,835.00	0.00	227,835.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(14,851.60)	242,686.60	(227,835.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ	0.00	227,835.00	(227,835.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	0.00	498,423.00	(498,423.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	18.00	(18.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,268.10	(2,268.10)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(278,265.60)	0.00	0.00	(278,265.60)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(5,121,627.19)	0.00	0.00	(5,121,627.19)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(11,140,001.18)	0.00	0.00	(11,140,001.18)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(144,966.25)	0.00	0.00	(144,966.25)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(26,220.00)	0.00	0.00	(26,220.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(431,970.00)	0.00	0.00	(431,970.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,028,877.69)	0.00	(144,000.00)	(2,172,877.69)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,288,000.00)	0.00	(227,835.00)	(2,515,835.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,514,718.85)	0.00	(369,274.60)	(2,883,993.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,534,330.00)	0.00	0.00	(2,534,330.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(71,285.28)	0.00	0.00	(71,285.28)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(26,600.00)	0.00	0.00	(26,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(75,945.00)	0.00	0.00	(75,945.00)
5101010101 เงินเดือน	894,997.69	0.00	0.00	894,997.69
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	212,280.00	0.00	0.00	212,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	864,000.00	144,000.00	0.00	1,008,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	17,899.95	0.00	0.00	17,899.95
5101020104 เงินสมทบ กบข.	26,849.93	0.00	0.00	26,849.93
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	3,668.40	0.00	0.00	3,668.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	131,516.00	21,750.00	0.00	153,266.00
5101020114 เงินเพิ่ม	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,820,321.92	315,000.00	0.00	2,135,321.92
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,867.00	0.00	0.00	7,867.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,720.00	6,880.00	0.00	88,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	5,600.00	0.00	6,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,956.00	0.00	0.00	11,956.00
5104010104 ค่าวัสดุ	40,707.00	0.00	0.00	40,707.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,676.12	1,926.00	0.00	60,602.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	162,986.00	3,267.00	0.00	166,253.00
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	14,730.00	0.00	0.00	14,730.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	75,998.59	0.00	0.00	75,998.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,855.00	0.00	0.00	11,855.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,390.82	0.00	0.00	22,390.82

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,513.00	0.00	0.00	5,513.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	81,787.80	0.00	0.00	81,787.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,742.56	0.00	0.00	37,742.56
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,434.64	0.00	0.00	85,434.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,523.79	0.00	0.00	135,523.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,132.70	0.00	0.00	21,132.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,259.65	0.00	0.00	1,259.65
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	72.72	0.00	0.00	72.72
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	84.31	0.00	0.00	84.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,191.23	0.00	0.00	3,191.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	573,544.43	0.00	0.00	573,544.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,968.67	0.00	0.00	5,968.67
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	2,416,700.00	14,970.00	0.00	2,431,670.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	431,970.00	0.00	0.00	431,970.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	75,945.00	0.00	0.00	75,945.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	26,220.00	0.00	0.00	26,220.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	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
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400060</b>	<b>0.00</b>	<b>2,709,268.70</b>	<b>(2,709,268.70)</b>	<b>0.00</b>