

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 75,945.00 | (75,945.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 75,945.00 | (75,945.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 202,320.60 | 75,945.00 | 0.00 | 278,265.60 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 884,180.96 | (884,180.96) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 340,250.00 | 0.00 | (59,880.00) | 280,370.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ก้ำรับจาก บก. | 0.00 | 884,180.96 | (884,180.96) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,317,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,317,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (419,963.50) | 0.00 | 0.00 | (419,963.50) |
| 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. | (285,972.48) | 0.00 | 0.00 | (285,972.48) |
| 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 | (152,451.76) | 0.00 | 0.00 | (152,451.76) |
| 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.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (245,521.79) | 0.00 | 0.00 | (245,521.79) |
| 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 | (445,248.27) | 0.00 | 0.00 | (445,248.27) |
| 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 | 148,160.00 | 16,290.00 | 0.00 | 164,450.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 16,290.00 | 0.00 | (16,290.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (64,840.81) | 0.00 | 0.00 | (64,840.81) |
| 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 | (23.71) | 0.00 | 0.00 | (23.71) |
| 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 | (27.49) | 0.00 | 0.00 | (27.49) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 145,350.00 | 0.00 | 0.00 | 145,350.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (137,593.86) | 0.00 | 0.00 | (137,593.86) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 7,363,469.00 | 0.00 | 0.00 | 7,363,469.00 |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา | (5,002,511.06) | 0.00 | 0.00 | (5,002,511.06) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 89,160.00 | 18,810.00 | 0.00 | 107,970.00 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 18,810.00 | 0.00 | (18,810.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว | (33,422.06) | 0.00 | 0.00 | (33,422.06) |
| 1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (14,851.60) | (14,851.60) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ | 0.00 | 14,851.60 | (14,851.60) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 18,717.40 | (18,717.40) | 0.00 |
| 2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 884,204.60 | (884,204.60) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 23.64 | (23.64) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 47.00 | (47.00) | 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 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (202,320.60) | 0.00 | (75,945.00) | (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 | (1,884,877.69) | 0.00 | (144,000.00) | (2,028,877.69) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,288,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,288,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,862,471.85) | 0.00 | (652,247.00) | (2,514,718.85) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (2,432,455.00) | 0.00 | (101,875.00) | (2,534,330.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (66,485.28) | 0.00 | (4,800.00) | (71,285.28) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (26,600.00) | 0.00 | 0.00 | (26,600.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (75,945.00) | (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 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 720,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 864,000.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 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 | 109,316.00 | 22,200.00 | 0.00 | 131,516.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | 82,500.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,496,321.92 | 324,000.00 | 0.00 | 1,820,321.92 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,067.00 | 4,800.00 | 0.00 | 7,867.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 480.00 | 81,240.00 | 0.00 | 81,720.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 7,720.00 | 4,236.00 | 0.00 | 11,956.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 8,664.00 | 32,043.00 | 0.00 | 40,707.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 37,844.52 | 20,831.60 | 0.00 | 58,676.12 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 20,740.00 | 142,246.00 | 0.00 | 162,986.00 |
| 5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก | 0.00 | 14,730.00 | 0.00 | 14,730.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 62,263.22 | 13,735.37 | 0.00 | 75,998.59 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,249.00 | 4,606.00 | 0.00 | 11,855.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,031.19 | 5,359.63 | 0.00 | 22,390.82 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,842.00 | 671.00 | 0.00 | 5,513.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 67,856.92 | 0.00 | 0.00 | 67,856.92 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 31,313.88 | 0.00 | 0.00 | 31,313.88 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 70,882.59 | 0.00 | 0.00 | 70,882.59 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 106,420.20 | 0.00 | 0.00 | 106,420.20 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 17,145.65 | 0.00 | 0.00 | 17,145.65 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 343.81 | 0.00 | 0.00 | 343.81 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 23.71 | 0.00 | 0.00 | 23.71 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 27.49 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,647.67 | 0.00 | 0.00 | 2,647.67 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 483,753.42 | 0.00 | 0.00 | 483,753.42 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 4,356.80 | 0.00 | 0.00 | 4,356.80 |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 2,254,945.00 | 161,755.00 | 0.00 | 2,416,700.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 431,970.00 | 0.00 | 0.00 | 431,970.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 75,945.00 | 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 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 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 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400060 | 0.00 | 4,002,739.76 | (4,002,739.76) | 0.00 |