

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,387.70	(4,387.70)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,387.70	(4,387.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,387.70	(4,387.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	209,010.60	0.00	0.00	209,010.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	635,323.23	(635,323.23)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	608,910.00	0.00	(46,200.00)	562,710.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	635,323.23	(635,323.23)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,317,000.00	0.00	0.00	4,317,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(583,988.50)	0.00	0.00	(583,988.50)
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.	(361,664.98)	0.00	0.00	(361,664.98)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,482,199.27	0.00	0.00	5,482,199.27
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(388,707.84)	0.00	0.00	(388,707.84)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,334,516.00	0.00	0.00	8,334,516.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(614,061.46)	0.00	0.00	(614,061.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,062,860.00	0.00	0.00	1,062,860.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(496,068.78)	0.00	0.00	(496,068.78)
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	230,450.00	0.00	0.00	230,450.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(75,824.95)	0.00	0.00	(75,824.95)
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	(600.71)	0.00	0.00	(600.71)
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	(696.49)	0.00	0.00	(696.49)
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 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(143,993.86)	0.00	0.00	(143,993.86)
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	(6,023,093.86)	0.00	0.00	(6,023,093.86)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	120,970.00	0.00	0.00	120,970.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(52,887.37)	0.00	0.00	(52,887.37)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	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	5,727.71	(5,727.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,727.71)	5,727.71	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,365.46	(21,365.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	635,357.60	(635,357.60)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	34.37	(34.37)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	87.10	(87.10)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(209,010.60)	0.00	0.00	(209,010.60)
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	4,387.70	(4,387.70)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,603,319.66)	0.00	0.00	(3,603,319.66)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,261,628.37)	0.00	0.00	(16,261,628.37)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(144,966.25)	0.00	0.00	(144,966.25)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(497,310.00)	0.00	0.00	(497,310.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(807,450.00)	0.00	(161,490.00)	(968,940.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,516,617.00)	0.00	0.00	(2,516,617.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,945,378.88)	0.00	(463,960.77)	(2,409,339.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,136,465.00)	0.00	0.00	(3,136,465.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,016.00)	0.00	(37,000.00)	(43,016.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	807,450.00	161,490.00	0.00	968,940.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	108,300.00	22,040.00	(209.00)	130,131.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,566,000.00	320,806.40	(4,178.70)	1,882,627.70
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	950.00	22,500.00	0.00	23,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,066.00	14,500.00	0.00	19,566.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,100.00	24,000.00	0.00	69,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,992.00	0.00	0.00	5,992.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,720.00	22,119.00	0.00	28,839.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,673.78	1,830.00	0.00	19,503.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	94,005.00	32,600.00	0.00	126,605.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	11,375.00	0.00	11,375.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	81,808.22	17,822.68	0.00	99,630.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,029.39	4,936.98	0.00	17,966.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,127.00	703.00	0.00	3,830.00
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	133,719.27	0.00	0.00	133,719.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	167,631.00	0.00	0.00	167,631.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,297.00	0.00	0.00	23,297.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,057.11	0.00	0.00	5,057.11
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	238.70	0.00	0.00	238.70
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	276.76	0.00	0.00	276.76

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,647.67	0.00	0.00	2,647.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	407,673.39	0.00	0.00	407,673.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,654.31	0.00	0.00	7,654.31
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	2,856,295.00	46,200.00	0.00	2,902,495.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	497,310.00	0.00	0.00	497,310.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,387.70	0.00	4,387.70
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400060</b>	<b>0.00</b>	<b>2,663,807.97</b>	<b>(2,663,807.97)</b>	<b>0.00</b>