

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	66,550.00	-66,550.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	90,025.00	-90,025.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	108,000.00	-108,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	33,525.00	0.00	0.00	33,525.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,224,463.31	-1,224,463.31	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	612,000.00	-612,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	750,000.00	394,000.00	0.00	1,144,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	31,036.92	200.00	0.00	31,236.92
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,734,491.67	51,360.00	-503,670.00	3,282,181.67
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,836,463.31	-1,836,463.31	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,980,000.00	0.00	0.00	12,980,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-10,607,475.93	0.00	-17,097.19	-10,624,573.12
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,966,000.00	0.00	0.00	25,966,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-25,965,997.00	0.00	0.00	-25,965,997.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,967,857.41	0.00	0.00	4,967,857.41

1205030103	คสส.อาคารป/ช อื่น	-4,967,847.41	0.00	0.00	-4,967,847.41
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,757,400.00	2,888,888.00	0.00	7,646,288.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-1,270,965.11	0.00	-24,134.97	-1,295,100.08
1205030109	อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030111	คสสอาคารราชพัสดุ/ยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,138,489.17	0.00	0.00	10,138,489.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,654,053.42	0.00	-44,995.49	-4,699,048.91
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,461,100.00	14,000.00	0.00	1,475,100.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	14,000.00	14,000.00	-28,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-840,684.82	0.00	-7,816.62	-848,501.44
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,033,500.00	0.00	0.00	6,033,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,433,774.03	0.00	-24,741.10	-2,458,515.13
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	821,750.00	0.00	0.00	821,750.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-612,860.85	0.00	-2,591.51	-615,452.36
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-6,996.92	0.00	-87.12	-7,084.04
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-125,520.55	0.00	-15,369.86	-140,890.41
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,741,900.00	0.00	0.00	1,741,900.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	41,800.00	-41,800.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,741,881.00	0.00	0.00	-1,741,881.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,514,426.00	0.00	0.00	14,514,426.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-14,074,489.98	0.00	-11,174.30	-14,085,664.28
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,341,390.00	0.00	0.00	3,341,390.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,259,113.94	0.00	-11,398.37	-3,270,512.31
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-32,399.00	0.00	0.00	-32,399.00
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	1,242,221.00	1,646,667.00	-2,888,888.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,088,387.63	-3,088,387.63	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-96,807.00	2,452,908.00	-2,433,618.00	-77,517.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	468,035.49	-468,035.49	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,220,364.97	-1,220,364.97	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	195.67	-195.67	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,782.62	-22,782.62	0.00

2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-33,525.00	0.00	0.00	-33,525.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	66,550.00	-66,550.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,055,428.91	1,055,428.91	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	22,294,775.60	0.00	-1,045,509.84	21,249,265.76
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,919.07	0.00	-9,919.07	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-42,644,107.04	0.00	0.00	-42,644,107.04
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-132,770.00	0.00	0.00	-132,770.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-500.00	0.00	0.00	-500.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-16,703.70	0.00	0.00	-16,703.70
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-8,568.38	0.00	0.00	-8,568.38
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-206,345.31	0.00	-200.00	-206,545.31
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-3,141,870.00	0.00	-394,000.00	-3,535,870.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,735,138.00	0.00	-438,200.00	-5,173,338.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,761,621.00	0.00	-1,646,667.00	-4,408,288.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,905,380.92	0.00	-1,436,057.98	-6,341,438.90
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,141,870.00	0.00	-394,000.00	-3,535,870.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-47,304.00	0.00	-13,770.00	-61,074.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-612,000.00	-612,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-76,075.00	0.00	0.00	-76,075.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-44,445.00	0.00	0.00	-44,445.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-81,527.40	0.00	-41,800.00	-123,327.40

5101010113	ค่าจ้าง	3,762,000.00	342,000.00	0.00	4,104,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,735,138.00	438,200.00	-5,500.00	5,167,838.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	189,430.04	25,050.00	-12,525.00	201,955.04
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,650.00	12,520.00	0.00	40,170.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,654.00	1,250.00	0.00	20,904.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	600.00	0.00	0.00	600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,178,065.72	1,258,230.97	-51,360.00	3,384,936.69
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,720.71	13,001.71	-5,246.21	24,476.21
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	154,032.60	27,210.00	0.00	181,242.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	238,435.85	13,766.91	0.00	252,202.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	250,024.85	465,530.07	-230,846.90	484,708.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,412.86	2,620.43	0.00	29,033.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,298.00	1,921.00	0.00	7,219.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	190,918.62	17,097.19	0.00	208,015.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	502,449.60	44,995.49	0.00	547,445.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,214.67	7,816.62	0.00	94,031.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	276,275.65	24,741.10	0.00	301,016.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,055.75	2,591.51	0.00	21,647.26
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,772.98	87.12	0.00	1,860.10
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	125,520.55	15,369.86	0.00	140,890.41
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	91,405.80	11,174.30	0.00	102,580.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	268,490.92	11,398.37	0.00	279,889.29
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	265,088.13	24,134.97	0.00	289,223.10

5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	612,000.00	-36,000.00	576,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,141,870.00	394,000.00	0.00	3,535,870.00
5209010110	TE-บก. โอนเงินกู้	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	81,527.40	54,025.00	-36,000.00	99,552.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	44,445.00	36,000.00	-36,000.00	44,445.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	158,542.08	0.00	0.00	158,542.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	76,075.00	0.00	0.00	76,075.00
5210010118	TE-ภายในกรม	45,150.00	41,800.00	0.00	86,950.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101	Conv คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102	ConvAcc-Depre คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101	Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102	ConvAcc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400020	0.00	21,304,802.53	-21,304,802.53	0.00

จากทั้งหมด 8
15 ตุลาคม 2564