

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

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
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,000,479.75	(989,349.75)	11,130.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	6,741,314.00	497,069.66	(604,760.00)	6,633,623.66
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,680.00	42,204.00	(22,580.00)	51,304.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	29,700.00	51,300.00	(54,000.00)	27,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,729,069.75	(1,729,069.75)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,767,900.00	0.00	0.00	3,767,900.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(790,697.15)	0.00	(12,387.72)	(803,084.87)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,280,000.00	0.00	0.00	3,280,000.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(900,734.42)	0.00	(10,783.80)	(911,518.22)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,739,540.32	0.00	0.00	6,739,540.32
1205030103 ค.ส.อาคารป/ยอื่น	(1,707,427.37)	0.00	(27,698.46)	(1,735,125.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,397,400.00	0.00	0.00	6,397,400.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,557,728.68)	0.00	(29,903.19)	(1,587,631.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,388,919.98	0.00	0.00	2,388,919.98
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,048,427.13)	0.00	(30,495.69)	(1,078,922.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,648,080.00	0.00	0.00	2,648,080.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(919,339.67)	0.00	(34,193.10)	(953,532.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,999.00)	0.00	0.00	(12,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	649,182.00	0.00	0.00	649,182.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(186,530.62)	0.00	(9,142.82)	(195,673.44)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,301.92)	0.00	(542.46)	(1,844.38)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(6,190.82)	0.00	(160.32)	(6,351.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	403,000.00	0.00	0.00	403,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(185,520.19)	0.00	(7,917.81)	(193,438.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,197,550.00	0.00	0.00	10,197,550.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,059,221.38)	0.00	(14,648.24)	(10,073,869.62)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	230,530.00	0.00	0.00	230,530.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(145,905.50)	0.00	(4,049.39)	(149,954.89)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	217,800.00	0.00	0.00	217,800.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(32,341.81)	0.00	(3,580.27)	(35,922.08)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(55,242.92)	0.00	(6,109.58)	(61,352.50)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,290,000.00	0.00	0.00	11,290,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,820.00	(14,820.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,820.00	(14,820.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	196,312.06	(196,312.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(30,546.96)	0.00	0.00	(30,546.96)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,717,939.75	(1,729,069.75)	(11,130.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	138.50	(138.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	46.47	(46.47)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(8,199.66)	(8,199.66)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,358,579.06)	0.00	0.00	(10,358,579.06)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,428,347.09)	0.00	0.00	(21,428,347.09)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	0.00	0.00	1.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(451,446.14)	0.00	0.00	(451,446.14)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(7,976.14)	0.00	0.00	(7,976.14)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(460,680.00)	0.00	0.00	(460,680.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,301,970.00)	0.00	(218,990.00)	(4,520,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,481,220.00)	187,090.00	(374,180.00)	(1,668,310.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,074,700.00)	0.00	0.00	(4,074,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,636,174.76)	541,500.00	(1,237,415.97)	(6,332,090.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,301,724.50)	0.00	(210,890.00)	(4,512,614.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,841.50)	0.00	(2,990.00)	(16,831.50)
5101010113 ค่าจ้าง	4,061,879.67	1,005,000.00	(510,000.00)	4,556,879.67
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,481,220.00	374,180.00	(187,090.00)	1,668,310.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	36,047.84	(36,047.84)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	256,343.00	63,000.00	(31,500.00)	287,843.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,605.50	2,400.00	0.00	14,005.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,236.00	590.00	0.00	2,826.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	156,306.00	22,580.00	0.00	178,886.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	63,220.00	22,580.00	(22,580.00)	63,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,680.00	240.00	0.00	21,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	54,594.00	0.00	0.00	54,594.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
 ประจำปี 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	38,793.05	25,665.75	0.00	64,458.80
5104010104 ค่าวัสดุ	861,388.20	596,480.00	(269,880.00)	1,187,988.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,419.95	0.00	0.00	8,419.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,216.00	2,500.00	0.00	13,716.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	424,404.25	25,800.00	0.00	450,204.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	117,348.21	136,681.39	(72,095.68)	181,933.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,018.93	18,133.40	(6,582.32)	35,570.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,139.38	0.00	0.00	3,139.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,677.70	3,904.43	0.00	16,582.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,552.00	1,545.00	0.00	7,097.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	37,600.00	2,400.00	0.00	40,000.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,026.00	0.00	0.00	5,026.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	460,680.00	0.00	0.00	460,680.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	485,350.00	0.00	0.00	485,350.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	100,340.56	12,387.72	0.00	112,728.28
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	87,348.77	10,783.80	0.00	98,132.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	224,357.48	27,698.46	0.00	252,055.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	242,215.64	29,903.19	0.00	272,118.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	219,840.27	30,495.69	0.00	250,335.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	276,964.07	34,193.10	0.00	311,157.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	74,056.94	9,142.82	0.00	83,199.76
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,301.92	542.46	0.00	1,844.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,298.63	160.32	0.00	1,458.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,134.24	7,917.81	0.00	72,052.05
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	155,721.56	14,648.24	0.00	170,369.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,645.48	4,049.39	0.00	27,694.87
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	29,000.22	3,580.27	0.00	32,580.49
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	49,487.67	6,109.58	0.00	55,597.25
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,239,270.00	210,890.00	0.00	4,450,160.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	468,656.14	0.00	0.00	468,656.14
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400081	0.00	8,735,020.60	(8,735,020.60)	0.00