

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(3,220.43)	10,467.31	(7,246.88)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,046.88	(7,046.88)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23.55	(23.55)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,032,336.42	(1,032,336.42)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,200,472.00	2,700.00	(513,963.00)	4,689,209.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	106,210.00	224,428.00	(303,908.00)	26,730.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	16,100.00	56,700.00	(72,800.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,172,618.84	(1,152,938.84)	19,680.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,767,900.00	3,190,000.00	0.00	6,957,900.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(828,686.17)	0.00	0.00	(828,686.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,280,000.00	8,100,000.00	0.00	11,380,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(933,804.74)	0.00	0.00	(933,804.74)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	6,739,540.32	0.00	0.00	6,739,540.32
1205030103 ค.ส.ส. อาคารป/ข อื่น	(1,792,369.30)	0.00	0.00	(1,792,369.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,397,400.00	0.00	0.00	6,397,400.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
 ประจำปี 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,649,431.73)	0.00	0.00	(1,649,431.73)
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	(1,141,947.25)	0.00	0.00	(1,141,947.25)
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	(1,024,198.51)	0.00	0.00	(1,024,198.51)
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	(214,568.63)	0.00	0.00	(214,568.63)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	13,200.00	0.00	(13,200.00)	0.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,965.48)	3,381.37	0.00	415.89
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	9,750.00	0.00	(9,750.00)	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูกันท์วิทยฯ	(6,682.48)	6,805.39	0.00	122.91
1206100101 ครูกันท์คอมพิวเตอร์	403,000.00	0.00	0.00	403,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(209,801.47)	0.00	0.00	(209,801.47)
1206110101 ครูกันท์การศึกษา	10,197,550.00	486,829.45	(23,079.45)	10,661,300.00
1206110102 พักครูกันท์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูกันท์การศึกษา	(10,101,696.96)	8,156.85	(143,072.80)	(10,236,612.91)
1206120101 ครูกันท์บ้านครัว	230,530.00	0.00	0.00	230,530.00
1206120102 พักครูกันท์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูกันท์บ้านครัว	(157,576.68)	0.00	0.00	(157,576.68)
1206130101 ครูกันท์กีฬา	217,800.00	0.00	(217,800.00)	0.00
1206130102 พักครูกันท์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูกันท์กีฬา	(43,321.32)	46,066.19	0.00	2,744.87
1206140101 ครูกันท์ดนตรี	223,000.00	23,079.45	(246,079.45)	0.00
1206140102 พักครูกันท์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูกันท์ดนตรี	(73,978.99)	86,819.85	(8,156.85)	4,684.01
1206180101 ครูกันท์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครูกันท์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,290,000.00	0.00	(11,290,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	457,574.06	(645,778.42)	(188,204.36)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	588,614.46	(588,614.46)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,619.13	(80,619.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(30,546.96)	0.00	(131.00)	(30,677.96)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,152,938.84	(1,172,618.84)	(19,680.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	316.81	(316.81)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,944.28	(3,944.28)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(2,743.90)	6,593.90	(3,850.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(10,358,579.06)	10,358,579.06	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(21,428,347.09)	1.00	(10,358,579.06)	(31,786,925.15)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	0.00	(1.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(451,446.14)	0.00	0.00	(451,446.14)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12,955.37)	23.55	(3,243.98)	(16,175.80)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(460,680.00)	0.00	0.00	(460,680.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
 ประจำปี 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,536,140.00)	0.00	(2,700.00)	(4,538,840.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,036,578.39)	109,677.42	(338,214.84)	(2,265,115.81)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,074,700.00)	0.00	0.00	(4,074,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,972,267.77)	10,925.00	(1,372,597.19)	(9,333,939.96)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,522,394.50)	0.00	0.00	(4,522,394.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,596.50)	0.00	0.00	(35,596.50)
5101010113 ค่าจ้าง	5,632,118.38	518,300.00	(2,612.90)	6,147,805.48
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,036,578.39	228,537.42	(109,677.42)	2,155,438.39
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	355,105.00	30,780.00	(131.00)	385,754.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	109,677.42	0.00	109,677.42
5101020116 เงินสมทบทกท.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	28,605.50	0.00	0.00	28,605.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,991.00	0.00	0.00	6,991.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	268,019.00	66,630.00	(49,250.00)	285,399.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	2,334.00	0.00	0.00	2,334.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	63,220.00	126,000.00	0.00	189,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,320.00	6,080.00	0.00	36,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	54,594.00	1,140.00	0.00	55,734.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	110,584.80	102,038.00	0.00	212,622.80
5104010104 ค่าวัสดุ	2,663,467.20	829,397.09	(1,485.00)	3,491,379.29
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,229.32	9,444.33	0.00	19,673.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,516.00	14,543.00	0.00	35,059.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	493,044.25	321,985.00	0.00	815,029.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	262,587.06	59,752.99	0.00	322,340.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	51,469.64	5,856.63	0.00	57,326.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,586.56	463.31	0.00	5,049.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,970.14	14,509.20	0.00	42,479.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,228.00	168.00	0.00	8,396.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	40,000.00	36,358.00	0.00	76,358.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	6,526.00	0.00	0.00	6,526.00
5104030218 คชจ.ผลัดส่ง/คนแผ่นดิน	460,680.00	0.00	0.00	460,680.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	590,120.00	63,190.00	0.00	653,310.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	138,329.58	0.00	0.00	138,329.58
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	120,419.09	0.00	0.00	120,419.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
 ประจำปี 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	309,299.41	0.00	0.00	309,299.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	333,918.69	0.00	0.00	333,918.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	313,360.39	0.00	0.00	313,360.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	381,822.91	0.00	0.00	381,822.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	102,094.95	0.00	0.00	102,094.95
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,965.48	0.00	0.00	2,965.48
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,790.29	0.00	0.00	1,790.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,415.52	0.00	0.00	88,415.52
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	198,197.14	0.00	0.00	198,197.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	35,316.66	0.00	0.00	35,316.66
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	39,979.73	0.00	0.00	39,979.73
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	68,223.74	0.00	0.00	68,223.74
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,459,940.00	0.00	0.00	4,459,940.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	11,245.90	3,650.00	0.00	14,895.90
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	476,855.80	0.00	0.00	476,855.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400081	0.00	29,775,767.45	(29,775,767.45)	0.00