

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400074 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	122,556.48	(122,556.48)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	127,279.24	(127,279.24)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,556.48	(3,556.48)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	299,015.00	119,000.00	(33,895.00)	384,120.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,722.76	(4,722.76)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,218,500.00	7,534,532.87	(8,228,236.87)	524,796.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	470,853.15	0.00	0.00	470,853.15
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,231,528.60	0.00	0.00	2,231,528.60
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	684,398.00	0.00	0.00	684,398.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,117,936.87	(7,927,602.87)	190,334.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,300,762.24	0.00	0.00	4,300,762.24
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(618,332.83)	0.00	(134,520.00)	(752,852.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,184,000.00	0.00	0.00	7,184,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(901,942.18)	0.00	(183,718.81)	(1,085,660.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	969,000.00	0.00	0.00	969,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(170,961.85)	0.00	(33,891.07)	(204,852.92)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(2,960.96)	0.00	(1,597.26)	(4,558.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400074 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
 ประจำปี 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,103,336.45	1,451,700.00	0.00	7,555,036.45
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,332,092.71	(1,451,700.00)	1,880,392.71
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,085,406.18)	0.00	(192,785.57)	(1,278,191.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	488,000.00	276,000.00	0.00	764,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	252,000.00	(252,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(305,645.28)	0.00	(23,888.26)	(329,533.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	549,000.00	0.00	0.00	549,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(548,999.00)	0.00	0.00	(548,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	62,926.00	0.00	0.00	62,926.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(62,925.00)	0.00	0.00	(62,925.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	135,265.77	0.00	0.00	135,265.77
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(133,886.76)	0.00	(1,374.01)	(135,260.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	261,983.55	0.00	0.00	261,983.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(235,499.91)	0.00	(12,080.47)	(247,580.38)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,006,020.00	0.00	0.00	7,006,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400074 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,251,849.21)	0.00	(759,556.72)	(5,011,405.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	125,700.00	9,000.00	0.00	134,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(105,720.90)	0.00	(8,202.23)	(113,923.13)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,143,966.60	0.00	0.00	1,143,966.60
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,143,964.60)	0.00	0.00	(1,143,964.60)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(88,325.00)	3,717,064.71	(3,628,739.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,663,384.71	(3,663,384.71)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,200.00)	99,490.59	(139,578.92)	(42,288.33)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,218,500.00)	8,681,306.87	(8,178,020.87)	(715,214.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,131.00	(1,131.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33,858.66	(33,858.66)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,653.50)	0.00	0.00	(10,653.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(280,865.00)	0.00	(119,000.00)	(399,865.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	(24,952.00)	0.00	(3,556.48)	(28,508.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400074 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
 ประจำปีงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(1,425,334.39)	0.00	0.00	(1,425,334.39)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(20,378,105.90)	0.00	0.00	(20,378,105.90)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(347,224.91)	0.00	0.00	(347,224.91)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(68,540.00)	(68,540.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,722.76)	(4,722.76)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	393,070.00	(2,507,885.02)	(2,114,815.02)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,617,092.71)	(3,617,092.71)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,818,142.41)	(3,818,142.41)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,967,195.00)	(1,967,195.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(63,322.03)	(63,322.03)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(33,895.00)	(33,895.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(119,000.00)	(119,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	33,895.00	0.00	33,895.00
5101010101 เงินเดือน	0.00	1,392,810.72	(326,370.00)	1,066,440.72
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	22,400.00	(5,600.00)	16,800.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	0.00	50,400.00	(12,600.00)	37,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	3,255,866.00	0.00	3,255,866.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	923,574.30	0.00	923,574.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400074 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103 เงินสดเซชสมาชิก กบข.	0.00	22,078.81	0.00	22,078.81
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	31,993.22	0.00	31,993.22
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	180,568.71	0.00	180,568.71
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	125,000.00	(50,000.00)	75,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	76,432.11	0.00	76,432.11
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	57,012.00	0.00	57,012.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	102,451.11	0.00	102,451.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	16,558.20	0.00	16,558.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	35,779.61	0.00	35,779.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,122.00	0.00	1,122.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	134,520.00	0.00	134,520.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	183,718.81	0.00	183,718.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400074 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	33,891.07	0.00	33,891.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	192,785.57	0.00	192,785.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	23,888.26	0.00	23,888.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,374.01	0.00	1,374.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,080.47	0.00	12,080.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	759,556.72	0.00	759,556.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	8,202.23	0.00	8,202.23
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	1,597.26	0.00	1,597.26
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,967,195.00	0.00	1,967,195.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,556.48	0.00	3,556.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	0.00	73,262.76	0.00	73,262.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	33,895.00	0.00	33,895.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400074	0.00	47,902,299.38	(47,902,299.38)	0.00