

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400074 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 7 เมษายน

| 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 | 0.00 | 418,015.00 |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,722.76 | (4,722.76) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,218,500.00 | 6,596,530.17 | (7,761,030.17) | 54,000.00 |
| 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 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 6,989,600.17 | (6,989,600.17) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,300,762.24 | 0.00 | 0.00 | 4,300,762.24 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (618,332.83) | 0.00 | (115,484.15) | (733,816.98) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,184,000.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (901,942.18) | 0.00 | (157,720.87) | (1,059,663.05) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น | 969,000.00 | 0.00 | 0.00 | 969,000.00 |
| 1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ขอื่น | (170,961.85) | 0.00 | (29,095.17) | (200,057.02) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 1205030108 ค.ส.ส. ส่วนปป.อาคาร | (2,960.96) | 0.00 | (1,371.23) | (4,332.19) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400074 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 7 เมษายน

| 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 | 1,451,700.00 | (1,451,700.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,085,406.18) | 0.00 | (162,344.26) | (1,247,750.44) |
| 1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน | 488,000.00 | 276,000.00 | 0.00 | 764,000.00 |
| 1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 252,000.00 | (252,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (305,645.28) | 0.00 | (19,720.40) | (325,365.68) |
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 549,000.00 | 0.00 | 0.00 | 549,000.00 |
| 1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (548,999.00) | 0.00 | 0.00 | (548,999.00) |
| 1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครูภัณฑ์โฆษณา | 135,265.77 | 0.00 | 0.00 | 135,265.77 |
| 1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (133,886.76) | 0.00 | (1,374.01) | (135,260.77) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 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 | (10,370.97) | (245,870.88) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 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 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 7 เมษายน

| 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 | (652,072.00) | (4,903,921.21) |
| 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 | (6,980.81) | (112,701.71) |
| 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) | 1,834,625.00 | (1,746,300.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,746,300.00 | (1,746,300.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,200.00) | 99,490.59 | (97,290.59) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | (1,218,500.00) | 8,214,100.17 | (7,049,600.17) | (54,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 788.08 | (788.08) | 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 | 16,284.90 | (16,284.90) | 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 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (24,952.00) | 0.00 | (3,556.48) | (28,508.48) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400074 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
 ประจำปีงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 7 เมษายน

| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (4,722.76) | (4,722.76) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 393,070.00 | (2,411,885.02) | (2,018,815.02) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,736,700.00) | (1,736,700.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (2,909,513.71) | (2,909,513.71) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (1,808,795.00) | (1,808,795.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (61,322.03) | (61,322.03) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (119,000.00) | (119,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2,537,066.00 | 0.00 | 2,537,066.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 822,774.30 | 0.00 | 822,774.30 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400074 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 7 เมษายน

| 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 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 144,628.71 | 0.00 | 144,628.71 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 125,000.00 | (50,000.00) | 75,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 17,880.41 | 0.00 | 17,880.41 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 19,120.00 | 0.00 | 19,120.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 60,162.78 | 0.00 | 60,162.78 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,348.20 | 0.00 | 1,348.20 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 35,779.61 | 0.00 | 35,779.61 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 653.00 | 0.00 | 653.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 115,484.15 | 0.00 | 115,484.15 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 157,720.87 | 0.00 | 157,720.87 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400074 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 7 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 29,095.17 | 0.00 | 29,095.17 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 162,344.26 | 0.00 | 162,344.26 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 19,720.40 | 0.00 | 19,720.40 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,374.01 | 0.00 | 1,374.01 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 10,370.97 | 0.00 | 10,370.97 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 652,072.00 | 0.00 | 652,072.00 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 6,980.81 | 0.00 | 6,980.81 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 0.00 | 1,371.23 | 0.00 | 1,371.23 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 1,808,795.00 | 0.00 | 1,808,795.00 |
| 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/ตผ/คให้บก. | 0.00 | 4,722.76 | 0.00 | 4,722.76 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2000400074 | 0.00 | 38,132,107.91 | (38,132,107.91) | 0.00 |