

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400066 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38,100.00	(38,100.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	229,717.55	0.00	0.00	229,717.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,194.50	(7,194.50)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,623,313.12	38,100.00	(560,639.00)	3,100,774.12
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,194.50	0.00	(7,194.50)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,055,361.86	0.00	0.00	15,055,361.86
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(5,005,864.84)	0.00	0.00	(5,005,864.84)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,890,000.00	0.00	0.00	3,890,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(582,167.81)	0.00	0.00	(582,167.81)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,732,333.00	0.00	0.00	3,732,333.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ย อื่น	(2,091,094.60)	0.00	0.00	(2,091,094.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,671,550.76	0.00	0.00	2,671,550.76
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,573,444.02)	0.00	0.00	(1,573,444.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,592,471.00	0.00	0.00	2,592,471.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400066 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,491,770.75)	0.00	0.00	(1,491,770.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,918,700.00	0.00	0.00	2,918,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,127,407.53)	0.00	0.00	(2,127,407.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,899.00)	0.00	0.00	(27,899.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	326,000.00	0.00	0.00	326,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(254,257.50)	0.00	0.00	(254,257.50)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	204,263.00	0.00	0.00	204,263.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(153,267.20)	0.00	0.00	(153,267.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	382,200.00	0.00	0.00	382,200.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(352,598.45)	0.00	0.00	(352,598.45)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,940,608.00	0.00	0.00	7,940,608.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400066 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(7,911,382.42)	0.00	0.00	(7,911,382.42)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	500,245.00	0.00	0.00	500,245.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(485,066.22)	0.00	0.00	(485,066.22)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	511,080.00	0.00	0.00	511,080.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(546,874.15)	0.00	0.00	(546,874.15)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(295,653.00)	348,848.00	(53,195.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(62,195.00)	62,195.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,194.50)	7,194.50	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,591.00	(1,591.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	497.15	(497.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(358,383.15)	0.00	0.00	(358,383.15)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(13,065.00)	0.00	0.00	(13,065.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,048,029.68	0.00	0.00	1,048,029.68
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,271,932.33)	0.00	0.00	(22,271,932.33)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400066 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(49,450.00)	0.00	0.00	(49,450.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(38,100.00)	(38,100.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(348,848.00)	(348,848.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400066 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	560,639.00	0.00	560,639.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400066 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ตค/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400066	0.00	1,064,359.15	(1,064,359.15)	0.00