

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400066 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 83,520.10 | (83,520.10) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,954.10 | (14,550.10) | (6,596.00) |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 237,622.55 | 0.00 | 0.00 | 237,622.55 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 619,131.00 | (619,131.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,744,495.31 | 75,566.00 | (242,222.05) | 1,577,839.26 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 634,131.00 | (634,131.00) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,055,361.86 | 0.00 | 0.00 | 15,055,361.86 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (4,668,119.46) | 0.00 | (55,368.10) | (4,723,487.56) |
| 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. | (533,542.81) | 0.00 | (7,971.31) | (541,514.12) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,732,333.00 | 0.00 | 0.00 | 3,732,333.00 |
| 1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ยอื่น | (2,007,098.41) | 0.00 | (13,769.87) | (2,020,868.28) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,671,550.76 | 0.00 | 0.00 | 2,671,550.76 |
| 1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,494,242.32) | 0.00 | (12,983.89) | (1,507,226.21) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,502,971.00 | 0.00 | 0.00 | 2,502,971.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400066 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
 วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,403,135.67) | 0.00 | (14,369.97) | (1,417,505.64) |
| 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 | (2,111,228.72) | 0.00 | (2,652.27) | (2,113,880.99) |
| 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 | (242,117.47) | 0.00 | (1,990.16) | (244,107.63) |
| 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 | (140,500.77) | 0.00 | (2,092.85) | (142,593.62) |
| 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 | (347,548.45) | 0.00 | (827.87) | (348,376.32) |
| 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 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (7,889,220.65) | 0.00 | (3,633.08) | (7,892,853.73) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 492,595.00 | 0.00 | 0.00 | 492,595.00 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (483,687.78) | 0.00 | (178.69) | (483,866.47) |
| 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 | 0.00 | 51,000.00 | (51,000.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (51,000.00) | 60,000.00 | (154,760.00) | (145,760.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 96,030.77 | (96,030.77) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 634,131.00 | (634,131.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 119.58 | (119.58) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (366,288.15) | 0.00 | 0.00 | (366,288.15) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | 1,009,520.59 | 0.00 | 0.00 | 1,009,520.59 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (23,281,452.92) | 0.00 | 0.00 | (23,281,452.92) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400066 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 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) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (240.00) | 0.00 | 0.00 | (240.00) |
| 4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น | (10,624.00) | 0.00 | 0.00 | (10,624.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (197,692.00) | 0.00 | (75,566.00) | (273,258.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (352,215.00) | 0.00 | 0.00 | (352,215.00) |
| 4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก | (5,778.34) | 0.00 | 0.00 | (5,778.34) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,552,811.00) | 0.00 | (253,336.00) | (1,806,147.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,619,110.80) | 15,000.00 | (527,425.77) | (3,131,536.57) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (362,925.00) | 0.00 | 0.00 | (362,925.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (30,258.00) | 0.00 | (400.00) | (30,658.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (7,954.10) | (7,954.10) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (16,140.00) | 0.00 | 0.00 | (16,140.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,552,811.00 | 253,336.00 | 0.00 | 1,806,147.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,908,369.00 | 312,000.00 | (15,000.00) | 2,205,369.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 157,677.00 | 27,395.00 | 0.00 | 185,072.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 30,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต | 1,189.84 | 0.00 | 0.00 | 1,189.84 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400066 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
 วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 19,980.00 | 0.00 | 0.00 | 19,980.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,278.00 | 400.00 | 0.00 | 10,678.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 25,160.00 | 0.00 | 0.00 | 25,160.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 45,730.00 | 20,646.00 | 0.00 | 66,376.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,068,521.70 | 285,336.05 | 0.00 | 2,353,857.75 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,890.00 | 0.00 | 0.00 | 4,890.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 40,640.00 | 0.00 | 0.00 | 40,640.00 |
| 5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก | 63,554.00 | 120,000.00 | (9,000.00) | 174,554.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 32,109.06 | 42,094.37 | 0.00 | 74,203.43 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,863.61 | 41,862.41 | 0.00 | 58,726.02 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 554.84 | 252.10 | 0.00 | 806.94 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,115.20 | 1,526.89 | 0.00 | 2,642.09 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,800.00 | 10,295.00 | 0.00 | 17,095.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 291.48 | 0.00 | 0.00 | 291.48 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 49,645.16 | 0.00 | 0.00 | 49,645.16 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 337,745.39 | 55,368.10 | 0.00 | 393,113.49 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400066 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 48,625.00 | 7,971.31 | 0.00 | 56,596.31 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 83,996.20 | 13,769.87 | 0.00 | 97,766.07 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 79,201.70 | 12,983.89 | 0.00 | 92,185.59 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 87,657.05 | 14,369.97 | 0.00 | 102,027.02 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 16,178.81 | 2,652.27 | 0.00 | 18,831.08 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,140.04 | 1,990.16 | 0.00 | 14,130.20 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 12,766.44 | 2,092.85 | 0.00 | 14,859.29 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,050.00 | 827.87 | 0.00 | 5,877.87 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 44,004.28 | 3,633.08 | 0.00 | 47,637.36 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,090.00 | 178.69 | 0.00 | 1,268.69 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 362,925.00 | 0.00 | 0.00 | 362,925.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 14,550.10 | 0.00 | 14,550.10 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400066 | 0.00 | 3,534,115.53 | (3,534,115.53) | 0.00 |