

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	113,437.79	(113,437.79)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,796.10	(14,796.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,981.43	(10,981.43)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	229,717.55	0.00	0.00	229,717.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	25,872.00	1,533,436.69	(1,559,308.69)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,318,132.53	1,038,326.79	(67,949.20)	3,288,510.12
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,740.00	44,340.00	(71,080.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,533,436.69	(1,533,436.69)	0.00
1106010112 ใบบัญชีรองจ่าย	(3,213.41)	3,213.41	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,055,361.86	0.00	0.00	15,055,361.86
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,893,283.04)	0.00	(57,213.70)	(4,950,496.74)
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 คสส. อาคาร สนง.	(565,959.48)	0.00	(8,237.02)	(574,196.50)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,732,333.00	0.00	0.00	3,732,333.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,063,095.88)	0.00	(14,228.85)	(2,077,324.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,671,550.76	0.00	0.00	2,671,550.76

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,547,043.46)	0.00	(13,416.67)	(1,560,460.13)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,502,971.00	89,500.00	0.00	2,592,471.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	89,500.00	(89,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,461,573.63)	0.00	(15,215.76)	(1,476,789.39)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,918,700.00	0.00	0.00	2,918,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,122,014.59)	0.00	(2,740.67)	(2,124,755.26)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครูภัณฑ์โฆษณา	326,000.00	0.00	0.00	326,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(250,210.82)	0.00	(2,056.52)	(252,267.34)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	204,263.00	0.00	0.00	204,263.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(149,011.72)	0.00	(2,162.62)	(151,174.34)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	382,200.00	0.00	0.00	382,200.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(350,915.12)	0.00	(855.46)	(351,770.58)

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	7,940,608.00	0.00	0.00	7,940,608.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(7,903,995.17)	0.00	(3,754.17)	(7,907,749.34)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	492,595.00	7,650.00	0.00	500,245.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	7,650.00	0.00	(7,650.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(484,414.45)	0.00	(347.67)	(484,762.12)
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	350,000.00	0.00	(350,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	575,222.00	(575,222.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(421,870.00)	598,370.00	(357,370.00)	(180,870.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,886.44	(11,886.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(25,872.00)	1,559,308.69	(1,533,436.69)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,769.89	(4,769.89)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	9,305.10	(9,305.10)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(358,383.15)	0.00	0.00	(358,383.15)

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,491.00	(5,491.00)	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)
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	(560.00)	0.00	0.00	(560.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(630.00)	0.00	0.00	(630.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(9,305.10)	(9,305.10)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(10,624.00)	0.00	0.00	(10,624.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(503,610.00)	0.00	(98,641.69)	(602,251.69)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,378,389.00)	0.00	(930,380.00)	(2,308,769.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(5,778.34)	0.00	0.00	(5,778.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,730,381.68)	0.00	(280,070.00)	(3,010,451.68)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(447,150.00)	(447,150.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,564,967.65)	0.00	(462,945.13)	(5,027,912.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(857,650.00)	0.00	(930,380.00)	(1,788,030.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(46,024.00)	0.00	0.00	(46,024.00)

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,905.00)	0.00	0.00	(7,905.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(7,954.10)	0.00	0.00	(7,954.10)
4313010199 รายได้อื่น	(16,140.00)	0.00	0.00	(16,140.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,688,791.00	272,570.00	0.00	2,961,361.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,075,669.00	228,000.00	(5,230.00)	3,298,439.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	248,361.00	21,900.00	(261.00)	270,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	1,189.84	0.00	0.00	1,189.84
5101020114 เงินเพิ่ม	41,590.68	7,500.00	0.00	49,090.68
5101020116 เงินสมทบกท.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	25,758.00	0.00	0.00	25,758.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	286.00	0.00	0.00	286.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	106,360.00	97,180.00	0.00	203,540.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	79,905.00	5,658.00	0.00	85,563.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,875,624.20	79,684.38	0.00	2,955,308.58
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,890.00	350,000.00	0.00	354,890.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,640.00	1,000.00	0.00	41,640.00

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	276,554.00	234,732.00	(27,000.00)	484,286.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	121,863.69	9,805.60	0.00	131,669.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	90,744.02	0.00	0.00	90,744.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,644.55	279.54	0.00	2,924.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,535.99	631.30	0.00	5,167.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,732.00	1,170.00	0.00	25,902.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	291.48	0.00	0.00	291.48
5104030207 คชจ.ในการประชุม	66,271.00	2,725.00	0.00	68,996.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	999.00	0.00	0.00	999.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,645.16	0.00	0.00	49,645.16
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	562,908.97	57,213.70	0.00	620,122.67
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	81,041.67	8,237.02	0.00	89,278.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	139,993.67	14,228.85	0.00	154,222.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	132,002.84	13,416.67	0.00	145,419.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	146,095.01	15,215.76	0.00	161,310.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,964.68	2,740.67	0.00	29,705.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,233.39	2,056.52	0.00	22,289.91

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	21,277.39	2,162.62	0.00	23,440.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,416.67	855.46	0.00	9,272.13
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	58,778.80	3,754.17	0.00	62,532.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,816.67	347.67	0.00	2,164.34
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	857,650.00	930,380.00	0.00	1,788,030.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	14,550.10	5,491.00	0.00	20,041.10
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	1,190.00	9,305.10	0.00	10,495.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,905.00	0.00	0.00	7,905.00
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	9,627,213.05	(9,627,213.05)	0.00