

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400066 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 41,739.21     | (41,739.21)     | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 41,739.21     | (41,739.21)     | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 7,704.71      | (7,704.71)      | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 340,292.55     | 12,191.50     | 0.00            | 352,484.05     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 236,958.73     | 12,248,471.96 | (11,542,125.56) | 943,305.13     |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 102,910.00     | 756,560.00    | (834,470.00)    | 25,000.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 30,541.41      | 12,310,930.55 | (12,341,471.96) | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 15,055,361.86  | 0.00          | 0.00            | 15,055,361.86  |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย  | (2,979,392.53) | 0.00          | (619,970.98)    | (3,599,363.51) |
| 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.     | (290,417.81)   | 0.00          | (89,256.85)     | (379,674.66)   |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น   | 3,732,333.00   | 0.00          | 0.00            | 3,732,333.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น    | (1,587,117.41) | 0.00          | (154,184.80)    | (1,741,302.21) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 2,671,550.76   | 0.00          | 0.00            | 2,671,550.76   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (1,098,233.83) | 0.00          | (145,383.93)    | (1,243,617.76) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 2,314,371.00   | 0.00          | 0.00            | 2,314,371.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400066 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|----------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (986,535.25)   | 0.00  | (146,479.70)   | (1,133,014.95) |
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,211,900.00   | 0.00  | 0.00           | 2,211,900.00   |
| 1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,063,060.47) | 0.00  | (8,074.53)     | (2,071,135.00) |
| 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        | 310,500.00     | 0.00  | 0.00           | 310,500.00     |
| 1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา    | (180,050.89)   | 0.00  | (24,360.03)    | (204,410.92)   |
| 1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ       | 204,263.00     | 0.00  | 0.00           | 204,263.00     |
| 1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุฯ    | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 0.00           |
| 1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ   | (76,668.58)    | 0.00  | (23,434.28)    | (100,102.86)   |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 349,200.00     | 0.00  | 0.00           | 349,200.00     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (286,189.25)   | 0.00  | (47,673.51)    | (333,862.76)   |
| 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 | (6,259,804.79) | 0.00  | (1,207,791.91) | (7,467,596.70) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400066 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง  
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 481,695.00     | 0.00          | 0.00            | 481,695.00   |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (465,745.67)   | 0.00          | (13,993.52)     | (479,739.19) |
| 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) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (1,118,284.32) | 2,550,974.37  | (1,432,690.05)  | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 1,456,615.45  | (1,456,615.45)  | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 299,326.83    | (299,326.83)    | 0.00         |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (44,663.36)    | 44,663.36     | 0.00            | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (267,649.95)   | 11,635,383.98 | (12,311,065.93) | (943,331.90) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 4,971.30      | (4,971.30)      | 0.00         |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 258.42        | (258.42)        | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 21,084.20     | (21,084.20)     | 0.00         |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (477,638.15)   | 0.00          | (12,191.50)     | (489,829.65) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 18,038.48     | (18,038.48)     | 0.00         |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 3,498,474.13   | 0.00          | (3,498,474.13)  | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400066 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม     | (25,104,264.03) | 3,498,474.13 | (80.00)        | (21,605,869.90) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 80.00        | (80.00)        | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (49,450.00)     | 0.00         | 0.00           | (49,450.00)     |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | 0.00            | 0.00         | (7,893.00)     | (7,893.00)      |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00            | 0.00         | (3,616.23)     | (3,616.23)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00            | 0.00         | (3,281,850.00) | (3,281,850.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00            | 0.00         | (1,132,458.33) | (1,132,458.33)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00            | 93,000.00    | (8,062,836.84) | (7,969,836.84)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00            | 0.00         | (2,663,635.00) | (2,663,635.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00            | 0.00         | (20,710.00)    | (20,710.00)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00            | 0.00         | (12,191.50)    | (12,191.50)     |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 0.00            | 4,667,661.14 | (40,488.48)    | 4,627,172.66    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00            | 3,284,850.00 | (5,400.00)     | 3,279,450.00    |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00            | 350,716.00   | 0.00           | 350,716.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00            | 101,000.00   | (53,000.00)    | 48,000.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00            | 13,600.00    | 0.00           | 13,600.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00            | 7,110.00     | 0.00           | 7,110.00        |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00            | 346,570.00   | (12,150.00)    | 334,420.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400066 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 57,700.00    | 0.00         | 57,700.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 260,371.00   | 0.00         | 260,371.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 1,913,286.29 | (250,000.00) | 1,663,286.29 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 118,131.90   | (13,075.40)  | 105,056.50   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 19,850.00    | 0.00         | 19,850.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 106,159.00   | (10,850.00)  | 95,309.00    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 121,056.13   | (21,195.52)  | 99,860.61    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 112,476.33   | (10,509.81)  | 101,966.52   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 12,241.26    | (1,292.03)   | 10,949.23    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 53,633.11    | (11,666.00)  | 41,967.11    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 2,945.00     | 0.00         | 2,945.00     |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 0.00    | 15,702.25    | 0.00         | 15,702.25    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00    | 153,367.80   | 0.00         | 153,367.80   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 12,936.00    | 0.00         | 12,936.00    |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 619,970.98   | 0.00         | 619,970.98   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 89,256.85    | 0.00         | 89,256.85    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 154,184.80   | 0.00         | 154,184.80   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 145,383.93   | 0.00         | 145,383.93   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400066 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง  
 ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท              |                      | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 146,479.70    | 0.00            | 146,479.70   |
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 8,074.53      | 0.00            | 8,074.53     |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 24,360.03     | 0.00            | 24,360.03    |
| 5105010125                  | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 0.00    | 23,434.28     | 0.00            | 23,434.28    |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 47,673.51     | 0.00            | 47,673.51    |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00    | 1,207,791.91  | 0.00            | 1,207,791.91 |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 0.00    | 13,993.52     | 0.00            | 13,993.52    |
| 5107030101                  | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 0.00    | 2,663,635.00  | 0.00            | 2,663,635.00 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00    | 18,038.48     | 0.00            | 18,038.48    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 12,191.50     | 0.00            | 12,191.50    |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 0.00    | 11,509.23     | 0.00            | 11,509.23    |
| 6201010101                  | พัก เงินฝากคลัง      | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400066 |                      | 0.00    | 61,959,549.12 | (61,959,549.12) | 0.00         |