

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลศ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,806.45	(15,806.45)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,806.45	(15,806.45)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	362,135.47	0.00	0.00	362,135.47
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,700,763.26	(1,700,763.26)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	1,032,840.69	57,116.98	(580,302.00)	509,655.67
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	150,000.00	458,788.00	(150,000.00)	458,788.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	565,300.00	(565,300.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,700,763.26	(1,700,763.26)	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,980,950.00	0.00	(286,256.00)	16,694,694.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	(286,256.00)	642,512.00	(356,256.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,487,471.87)	19,083.73	0.00	(6,468,388.14)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	36,112,707.67	0.00	(298,200.00)	35,814,507.67
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	(298,200.00)	298,200.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(20,142,961.71)	20,261.26	0.00	(20,122,700.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,347,991.00	328,720.00	0.00	8,676,711.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	82,720.00	492,000.00	(574,720.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิศ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,428,700.52)	0.00	0.00	(3,428,700.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,441,086.49	0.00	0.00	1,441,086.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(820,115.89)	0.00	0.00	(820,115.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,824,000.00	0.00	0.00	1,824,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(872,746.94)	0.00	0.00	(872,746.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,536.20)	0.00	0.00	(2,536.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	784,288.67	0.00	0.00	784,288.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(593,784.42)	0.00	0.00	(593,784.42)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	23,600.00	0.00	(11,800.00)	11,800.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	(11,800.00)	11,800.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,230.23)	5,900.00	0.00	(11,330.23)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิศ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพฯ	(507.24)	0.00	0.00	(507.24)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,944,319.00	0.00	0.00	1,944,319.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,944,289.00)	0.00	0.00	(1,944,289.00)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	3,259,410.01	0.00	0.00	3,259,410.01
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(2,981,708.11)	0.00	0.00	(2,981,708.11)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	973,386.00	0.00	(15,000.00)	958,386.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	(15,000.00)	15,000.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(339,683.77)	3,000.00	0.00	(336,683.77)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	108,862.00	0.00	0.00	108,862.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(52,148.66)	0.00	0.00	(52,148.66)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105,400.00	0.00	0.00	105,400.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(105,398.00)	0.00	0.00	(105,398.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลศ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,700,763.26	(1,700,763.26)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(333,504.30)	0.00	0.00	(333,504.30)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	15,806.45	(15,806.45)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	495,737.03	0.00	0.00	495,737.03
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(28,928,674.04)	0.00	0.00	(28,928,674.04)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	602,256.00	(1,459,512.00)	(857,256.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,102,064.63)	0.00	0.00	(5,102,064.63)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,602.08)	0.00	0.00	(4,602.08)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(7,725,089.33)	0.00	(56,086.00)	(7,781,175.33)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3,329.27)	0.00	(30.98)	(3,360.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,499,984.19)	0.00	(445,830.70)	(3,945,814.89)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,862,400.00)	0.00	0.00	(3,862,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,898,606.87)	0.00	(1,159,966.56)	(4,058,573.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,453,057.00)	0.00	(41,586.00)	(7,494,643.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลศ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(92,853.00)	0.00	(53,380.00)	(146,233.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(101,065.00)	0.00	0.00	(101,065.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,400.00)	0.00	0.00	(23,400.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	400,420.00	134,024.00	0.00	534,444.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,497,080.97	445,830.70	(10,136.45)	3,932,775.22
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,648,500.00	150,000.00	(5,400.00)	1,793,100.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	214,256.00	19,500.00	(270.00)	233,486.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,900.00	52,100.00	0.00	103,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,853.00	1,280.00	0.00	20,133.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	119,601.00	6,540.00	0.00	126,141.00
5104010104 ค่าวัสดุ	75,142.95	235,513.45	0.00	310,656.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,913.75	0.00	0.00	69,913.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	144,080.40	14,390.00	0.00	158,470.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	404,381.96	124,788.69	0.00	529,170.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	293,576.49	3,168.33	0.00	296,744.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,113.76	13,254.09	0.00	44,367.85
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิซ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	577,116.61	0.00	0.00	577,116.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,525,619.49	0.00	0.00	1,525,619.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	289,147.94	0.00	0.00	289,147.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	121,924.50	0.00	0.00	121,924.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	235,876.71	0.00	0.00	235,876.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,536.20	0.00	0.00	2,536.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,707.60	0.00	0.00	8,707.60
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,179.22	0.00	0.00	7,179.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	507.24	0.00	0.00	507.24
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	299,579.77	0.00	0.00	299,579.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	142,646.43	0.00	0.00	142,646.43
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	30,593.60	0.00	0.00	30,593.60
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	6,438,351.35	580,302.00	(1,000.00)	7,017,653.35
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	7,453,057.00	41,586.00	0.00	7,494,643.00
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	267,172.27	0.00	267,172.27
5203010107 จำหน่ายอาคารประโชชน์	0.00	277,938.74	0.00	277,938.74
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯ ร/ง	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 วัสดุศึกษาปานเลิศ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/เเบิกเกินส่งคืน	2,903.22	15,806.45	0.00	18,709.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	4,602.08	0.00	0.00	4,602.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	101,065.00	0.00	0.00	101,065.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400131	0.00	11,220,741.82	(11,220,741.82)	0.00