

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิศ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 362,135.47      | 0.00       | (106,950.00) | 255,185.47      |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 106,950.00 | (106,950.00) | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ   | 509,655.67      | 0.00       | 0.00         | 509,655.67      |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 458,788.00      | 0.00       | (458,788.00) | 0.00            |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 106,950.00 | (106,950.00) | 0.00            |
| 1204040101 ที่ดินไม่ระบุ        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 16,694,694.00   | 0.00       | 0.00         | 16,694,694.00   |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (6,522,024.72)  | 0.00       | 0.00         | (6,522,024.72)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 35,814,507.67   | 0.00       | 0.00         | 35,814,507.67   |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (20,232,965.86) | 0.00       | 0.00         | (20,232,965.86) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 8,676,711.00    | 0.00       | 0.00         | 8,676,711.00    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิศ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (3,465,082.57) | 0.00  | 0.00   | (3,465,082.57) |
| 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 | (831,034.51)   | 0.00  | 0.00   | (831,034.51)   |
| 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 | (893,870.23)   | 0.00  | 0.00   | (893,870.23)   |
| 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      | (3,945.21)     | 0.00  | 0.00   | (3,945.21)     |
| 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    | (596,264.14)   | 0.00  | 0.00   | (596,264.14)   |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน        | 11,800.00      | 0.00  | 0.00   | 11,800.00      |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน   | (11,799.00)    | 0.00  | 0.00   | (11,799.00)    |
| 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.กกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิศ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206090103 คสส ครูภัณฑ์ทั่วไป     | (789.04)       | 0.00  | 0.00   | (789.04)       |
| 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   | (2,996,744.18) | 0.00  | 0.00   | (2,996,744.18) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว       | 958,386.00     | 0.00  | 0.00   | 958,386.00     |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว   | (350,741.63)   | 0.00  | 0.00   | (350,741.63)   |
| 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      | (54,888.39)    | 0.00  | 0.00   | (54,888.39)    |
| 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.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลศ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2563

| 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            | 106,950.00 | (106,950.00) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (333,504.30)    | 106,950.00 | 0.00         | (226,554.30)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | (362,445.56)    | 0.00       | 0.00         | (362,445.56)    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | (29,290,193.01) | 0.00       | 0.00         | (29,290,193.01) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (5,102,064.63)  | 0.00       | 0.00         | (5,102,064.63)  |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 4303010101 ร/คตบ.เงินฝาก        | 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       | 0.00         | 0.00            |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00            | 0.00       | (106,950.00) | (106,950.00)    |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลศ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|---------|------------|--------|------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 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       |
| 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    | 457,452.00 | 0.00   | 457,452.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 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       |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ       | 0.00    | 1,336.00   | 0.00   | 1,336.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิศ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|---------|------------|--------------|------------|
| 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       |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 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       |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน   | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 106,950.00 | 0.00         | 106,950.00 |
| 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 2000400131     | 0.00    | 993,538.00 | (993,538.00) | 0.00       |