

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลศ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 27 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 30,375.00  | (30,375.00)  | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 30,375.00  | (30,375.00)  | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 434,025.47      | 30,375.00  | 0.00         | 464,400.47      |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 681,185.04 | (681,185.04) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 259,635.27      | 0.00       | (189,276.80) | 70,358.47       |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00            | 133,136.00 | (133,136.00) | 0.00            |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.   | 29,850.00       | 0.00       | 0.00         | 29,850.00       |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 732,185.04 | (681,185.04) | 51,000.00       |
| 1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 16,201,614.00   | 0.00       | 0.00         | 16,201,614.00   |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (5,606,910.96)  | 0.00       | (49,736.40)  | (5,656,647.36)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 35,714,507.67   | 0.00       | 0.00         | 35,714,507.67   |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (17,783,345.94) | 0.00       | (136,643.66) | (17,919,989.60) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 5,445,991.00    | 0.00       | 0.00         | 5,445,991.00    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลศ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 27 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง   | (3,015,301.36) | 0.00      | (20,305.21) | (3,035,606.57) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 963,286.49     | 0.00      | 0.00        | 963,286.49     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 295,000.00     | 57,800.00 | 0.00        | 352,800.00     |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (638,787.56)   | 0.00      | (6,009.72)  | (644,797.28)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 539,000.00     | 0.00      | 0.00        | 539,000.00     |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 1,285,000.00   | 0.00      | 0.00        | 1,285,000.00   |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (538,999.00)   | 0.00      | 0.00        | (538,999.00)   |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 599,124.67     | 0.00      | 0.00        | 599,124.67     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 12,564.00 | 0.00        | 12,564.00      |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา    | (582,615.78)   | 0.00      | (246.58)    | (582,862.36)   |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 11,800.00      | 0.00      | 0.00        | 11,800.00      |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน   | (8,851.62)     | 0.00      | (193.97)    | (9,045.59)     |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,944,319.00   | 0.00      | 0.00        | 1,944,319.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 48,115.00      | 0.00      | 0.00        | 48,115.00      |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์      | (1,942,794.11) | 0.00      | (246.58)    | (1,943,040.69) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 3,147,295.01   | 0.00      | 0.00        | 3,147,295.01   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิศ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 27 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา    | 125,000.00     | 0.00         | 0.00         | 125,000.00     |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา   | (2,459,957.97) | 0.00         | (34,962.85)  | (2,494,920.82) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว       | 139,450.00     | 315,436.00   | 0.00         | 454,886.00     |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว    | 315,436.00     | 0.00         | (315,436.00) | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว   | (132,078.24)   | 0.00         | (5,415.15)   | (137,493.39)   |
| 1206140101 ครูภัณฑ์คนตรี          | 8,862.00       | 0.00         | 0.00         | 8,862.00       |
| 1206140102 พักครูภัณฑ์คนตรี       | 0.00           | 100,000.00   | 0.00         | 100,000.00     |
| 1206140103 คสส ครูภัณฑ์คนตรี      | (8,861.00)     | 0.00         | 0.00         | (8,861.00)     |
| 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           | 100,000.00   | 0.00         | 100,000.00     |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (1,285,000.00) | 1,397,564.00 | (170,364.00) | (57,800.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 170,364.00   | (270,364.00) | (100,000.00)   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00           | 681,185.04   | (732,185.04) | (51,000.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 1,052.00     | (1,052.00)   | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิศ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 27 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 12,009.35  | (12,009.35)    | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (405,394.30)    | 0.00       | (30,375.00)    | (435,769.30)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง    | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 2,472,923.25    | 0.00       | 0.00           | 2,472,923.25    |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | (31,401,597.29) | 0.00       | 0.00           | (31,401,597.29) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (5,102,064.63)  | 0.00       | 0.00           | (5,102,064.63)  |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | (3,939,436.70)  | 0.00       | 0.00           | (3,939,436.70)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,766,190.00)  | 0.00       | (365,409.04)   | (2,131,599.04)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (1,933,551.00)  | 0.00       | (1,397,564.00) | (3,331,115.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,766,507.00)  | 0.00       | (366,086.00)   | (2,132,593.00)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (3,938,765.00)  | 0.00       | 0.00           | (3,938,765.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (26,898.00)     | 0.00       | (690.00)       | (27,588.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (5,000.00)      | 0.00       | 0.00           | (5,000.00)      |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (109,711.80)    | 0.00       | (30,375.00)    | (140,086.80)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 203,000.00      | 0.00       | 0.00           | 203,000.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ | 1,763,766.77    | 365,409.04 | 0.00           | 2,129,175.81    |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 930,375.00      | 159,000.00 | 0.00           | 1,089,375.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลศ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 27 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 116,700.00   | 19,950.00  | 0.00   | 136,650.00   |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 19,800.00    | 0.00       | 0.00   | 19,800.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,420.00     | 690.00     | 0.00   | 3,110.00     |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 4,678.00     | 0.00       | 0.00   | 4,678.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 25,440.00    | 136,136.00 | 0.00   | 161,576.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 256,817.00   | 0.00       | 0.00   | 256,817.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 72,120.00    | 0.00       | 0.00   | 72,120.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,150,000.00 | 51,000.00  | 0.00   | 1,201,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | (53,831.06)  | 0.00       | 0.00   | (53,831.06)  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | (4,551.78)   | 0.00       | 0.00   | (4,551.78)   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 301,734.14   | 49,736.40  | 0.00   | 351,470.54   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 828,971.51   | 136,643.66 | 0.00   | 965,615.17   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 123,184.99   | 20,305.21  | 0.00   | 143,490.20   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 36,458.89    | 6,009.72   | 0.00   | 42,468.61    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,495.89     | 246.58     | 0.00   | 1,742.47     |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 1,176.77     | 193.97     | 0.00   | 1,370.74     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลศ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 27 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,495.89     | 246.58       | 0.00           | 1,742.47     |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 212,164.30   | 34,962.85    | 0.00           | 247,127.15   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 3,937.18     | 5,415.15     | 0.00           | 9,352.33     |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 4,341,503.91 | 189,276.80   | 0.00           | 4,530,780.71 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน   | 3,938,765.00 | 0.00         | 0.00           | 3,938,765.00 |
| 5209010112 T/งบเบิกเกินส่งคืน   | 26,048.23    | 0.00         | 0.00           | 26,048.23    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.   | 109,711.80   | 30,375.00    | 0.00           | 140,086.80   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 5,000.00     | 0.00         | 0.00           | 5,000.00     |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400131     | 0.00         | 5,691,202.43 | (5,691,202.43) | 0.00         |