

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิศ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

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	464,400.47	0.00	(24,600.00)	439,800.47
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	12,980.00	662,511.00	(675,491.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,600.00	(24,600.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,696,168.19	229,011.28	(1,179,851.52)	1,745,327.95
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,980.00	44,240.00	(38,220.00)	19,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	49,187.00	144,782.90	(164,119.90)	29,850.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	687,111.00	(687,111.00)	0.00
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	(5,708,041.63)	0.00	(49,736.40)	(5,757,778.03)
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	(18,061,188.04)	0.00	(136,643.64)	(18,197,831.68)
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.ลกท.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิศ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,056,588.62)	0.00	(20,305.22)	(3,076,893.84)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,441,086.49	0.00	0.00	1,441,086.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(653,789.05)	0.00	(10,918.60)	(664,707.65)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,824,000.00	0.00	0.00	1,824,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(550,968.86)	0.00	(21,123.29)	(572,092.15)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	611,688.67	0.00	0.00	611,688.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(583,234.18)	0.00	(453.12)	(583,687.30)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(9,246.03)	0.00	(193.97)	(9,440.00)
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	(1,943,295.48)	0.00	(246.58)	(1,943,542.06)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	3,195,410.01	0.00	0.00	3,195,410.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิซ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูที่มหาวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูที่มหาวิทยาลัย	(2,532,169.53)	0.00	(36,940.19)	(2,569,109.72)
1206120101 ครูที่จบบ้านครัว	862,386.00	0.00	0.00	862,386.00
1206120102 พักครูที่จบบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูที่จบบ้านครัว	(147,063.53)	0.00	(12,286.63)	(159,350.16)
1206140101 ครูที่จบคนตรี	108,862.00	0.00	0.00	108,862.00
1206140102 พักครูที่จบคนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ ครูที่จบคนตรี	(10,413.51)	0.00	(2,739.73)	(13,153.24)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105,400.00	0.00	0.00	105,400.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(105,398.00)	0.00	0.00	(105,398.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,458,800.00)	1,458,800.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,980.00)	700,091.00	(687,111.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิซ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	13,633.64	(13,633.64)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(435,769.30)	24,600.00	0.00	(411,169.30)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,472,923.25	0.00	0.00	2,472,923.25
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(3,168.00)	0.00	0.00	(3,168.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(7,566,636.70)	133,189.18	(229,011.28)	(7,662,458.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,443,739.04)	0.00	(312,140.00)	(2,755,879.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,988,415.00)	0.00	(1,458,800.00)	(5,447,215.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,333,973.00)	0.00	(348,441.00)	(2,682,414.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,565,965.00)	0.00	0.00	(7,565,965.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(48,268.00)	0.00	(1,930.00)	(50,198.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,000.00)	0.00	(24,600.00)	(29,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(140,086.80)	0.00	0.00	(140,086.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	203,000.00	45,780.00	0.00	248,780.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,441,315.81	312,140.00	0.00	2,753,455.81
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,257,375.00	168,000.00	0.00	1,425,375.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิศ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	157,050.00	20,400.00	0.00	177,450.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,700.00	900.00	0.00	40,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,890.00	1,030.00	0.00	4,920.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,678.00	0.00	0.00	4,678.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	161,576.00	38,220.00	0.00	199,796.00
5104010104 ค่าวัสดุ	256,817.00	70,021.00	0.00	326,838.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,458,800.00	0.00	0.00	1,458,800.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	72,120.00	0.00	0.00	72,120.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,201,000.00	0.00	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	402,864.81	49,736.40	0.00	452,601.21
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,106,813.61	136,643.64	0.00	1,243,457.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	164,472.25	20,305.22	0.00	184,777.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,460.38	10,918.60	0.00	62,378.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,969.86	21,123.29	0.00	33,093.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,114.29	453.12	0.00	2,567.41
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,571.18	193.97	0.00	1,765.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิศ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,997.26	246.58	0.00	2,243.84
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	284,375.86	36,940.19	0.00	321,316.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,922.47	12,286.63	0.00	31,209.10
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,552.51	2,739.73	0.00	4,292.24
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	5,512,833.99	1,065,999.34	0.00	6,578,833.33
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	7,565,965.00	0.00	0.00	7,565,965.00
5209010112 T/ยกเกินส่งคืน	26,048.23	0.00	0.00	26,048.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	140,086.80	0.00	0.00	140,086.80
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,000.00	24,600.00	0.00	29,600.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400131	0.00	6,161,247.71	(6,161,247.71)	0.00