

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	439,800.47	0.00	0.00	439,800.47
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,247,690.00	(3,247,690.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	159,293.17	2,769,965.00	(770,981.65)	2,158,276.52
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	5,650.00	(5,650.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,247,690.00	(3,247,690.00)	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,487,870.00	0.00	0.00	16,487,870.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	(286,256.00)	0.00	0.00	(286,256.00)
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(5,910,355.26)	0.00	(104,320.01)	(6,014,675.27)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	36,112,707.67	0.00	0.00	36,112,707.67
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	(298,200.00)	0.00	0.00	(298,200.00)
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(18,617,342.22)	0.00	(283,253.56)	(18,900,595.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,783,991.00	0.00	0.00	5,783,991.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	(246,000.00)	0.00	0.00	(246,000.00)
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,139,552.58)	0.00	(48,662.97)	(3,188,215.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,441,086.49	0.00	0.00	1,441,086.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิศ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(698,191.39)	0.00	(22,201.19)	(720,392.58)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,824,000.00	0.00	0.00	1,824,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(636,870.23)	0.00	(42,950.68)	(679,820.91)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	611,688.67	0.00	0.00	611,688.67
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(585,076.82)	0.00	(921.32)	(585,998.14)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	(11,800.00)	0.00	0.00	(11,800.00)
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(10,051.01)	0.00	(1,380.44)	(11,431.45)
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	3,195,410.01	0.00	0.00	3,195,410.01
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(2,682,128.34)	0.00	(59,402.07)	(2,741,530.41)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	877,386.00	0.00	0.00	877,386.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปวนเลิศ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(197,037.34)	0.00	(25,484.16)	(222,521.50)
1206140101 ครุภัณฑ์คนตรี	108,862.00	0.00	0.00	108,862.00
1206140102 พักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์คนตรี	(21,555.06)	0.00	(5,570.78)	(27,125.84)
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
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	3,247,690.00	(3,247,690.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(411,169.30)	0.00	0.00	(411,169.30)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุาธิ	495,737.03	0.00	0.00	495,737.03
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(28,928,674.04)	0.00	0.00	(28,928,674.04)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,102,064.63)	0.00	0.00	(5,102,064.63)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(39,450.00)	0.00	(2,769,965.00)	(2,809,415.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิซ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(306,680.00)	0.00	(306,680.00)	(613,360.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(169,500.00)	0.00	(167,925.00)	(337,425.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,769,965.00)	(2,769,965.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,258.00)	0.00	(3,120.00)	(9,378.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	306,680.00	306,680.00	0.00	613,360.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	150,000.00	148,500.00	0.00	298,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	19,500.00	19,425.00	0.00	38,925.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,258.00	720.00	0.00	6,978.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,580.00	23,500.00	0.00	43,080.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	15,040.00	0.00	15,040.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	50,517.10	0.00	50,517.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	55,117.57	0.00	55,117.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิซ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	104,320.01	0.00	104,320.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	283,253.56	0.00	283,253.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	48,662.97	0.00	48,662.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	22,201.19	0.00	22,201.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	42,950.68	0.00	42,950.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	921.32	0.00	921.32
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,380.44	0.00	1,380.44
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	59,402.07	0.00	59,402.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	25,484.16	0.00	25,484.16
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คนตรี	0.00	5,570.78	0.00	5,570.78
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	255,729.71	626,806.98	0.00	882,536.69
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,769,965.00	0.00	2,769,965.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400131	0.00	17,131,503.83	(17,131,503.83)	0.00