

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 วัสดุศึกษาปานเลิศ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 14,847.88    | (14,847.88)    | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 14,847.88    | (14,847.88)    | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 196,981.67      | 0.00         | (72,940.00)    | 124,041.67      |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 157,500.00      | 1,617,992.27 | (1,736,292.27) | 39,200.00       |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 72,940.00    | (72,940.00)    | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 2,783,750.44    | 1,119,667.27 | (843,122.72)   | 3,060,294.99    |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00            | 24,580.00    | 0.00           | 24,580.00       |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.   | 483,895.00      | 529,480.00   | (616,912.00)   | 396,463.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 1,690,932.27 | (1,690,932.27) | 0.00            |
| 1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ       | 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   | (7,369,848.99)  | 0.00         | (48,645.66)    | (7,418,494.65)  |
| 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    | (21,897,999.19) | 0.00         | (92,863.50)    | (21,990,862.69) |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 11,026,711.00   | 0.00         | 0.00           | 11,026,711.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิซ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 938,400.00     | 0.00  | 0.00        | 938,400.00     |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (4,135,110.59) | 0.00  | (47,408.72) | (4,182,519.31) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,520,282.49   | 0.00  | 0.00        | 1,520,282.49   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,003,396.11) | 0.00  | (9,681.31)  | (1,013,077.42) |
| 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 | (1,237,475.71) | 0.00  | (19,715.07) | (1,257,190.78) |
| 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      | (26,864.98)    | 0.00  | (1,315.07)  | (28,180.05)    |
| 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    | (636,600.95)   | 0.00  | (2,314.40)  | (638,915.35)   |
| 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 ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 24,000.00      | 0.00  | 0.00        | 24,000.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลศ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206090102 พักครูภัณฑ์วิชาชีพฯ    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพฯ   | (5,372.99)     | 0.00  | (263.01)    | (5,636.00)     |
| 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        | (1,944,289.00) | 0.00  | 0.00        | (1,944,289.00) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา       | 3,744,054.01   | 0.00  | 0.00        | 3,744,054.01   |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา   | (3,245,846.74) | 0.00  | (12,725.30) | (3,258,572.04) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว       | 1,064,736.00   | 0.00  | 0.00        | 1,064,736.00   |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว   | (580,988.52)   | 0.00  | (14,384.13) | (595,372.65)   |
| 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      | (99,454.61)    | 0.00  | (2,557.07)  | (102,011.68)   |
| 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)   |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 177,276.00     | 0.00  | 0.00        | 177,276.00     |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิศ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00            | 3,744.00     | (3,744.00)     | 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            |
| 2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย      | (157,500.00)    | 1,805,488.27 | (1,687,188.27) | (39,200.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (168,350.50)    | 72,940.00    | 0.00           | (95,410.50)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 14,847.88    | (14,847.88)    | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธ    | (1,261,512.93)  | 0.00         | 0.00           | (1,261,512.93)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม    | (29,652,638.57) | 0.00         | 0.00           | (29,652,638.57) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (5,102,064.63)  | 0.00         | 0.00           | (5,102,064.63)  |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค     | (22,300.00)     | 0.00         | 0.00           | (22,300.00)     |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน   | (2,399,600.00)  | 0.00         | (1,069,730.00) | (3,469,330.00)  |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก       | (3,297.53)      | 0.00         | 0.00           | (3,297.53)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | (1,205,660.76)  | 0.00         | (305,770.00)   | (1,511,430.76)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | (938,400.00)    | 0.00         | 0.00           | (938,400.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | (1,219,970.04)  | 0.00         | (240,951.27)   | (1,460,921.31)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลศ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (2,399,600.00) | 0.00       | (1,069,730.00) | (3,469,330.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (5,022.00)     | 0.00       | (1,541.00)     | (6,563.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00           | 0.00       | (72,940.00)    | (72,940.00)    |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (59,782.00)    | 0.00       | (5,100.00)     | (64,882.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00           | 39,200.00  | 0.00           | 39,200.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,205,660.76   | 305,770.00 | 0.00           | 1,511,430.76   |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 610,498.78     | 157,500.00 | (8,583.88)     | 759,414.90     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 43,112.00      | 7,200.00   | (4,800.00)     | 45,512.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร | 1,200.00       | 0.00       | 0.00           | 1,200.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 3,822.00       | 1,541.00   | 0.00           | 5,363.00       |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00           | 3,744.00   | (1,464.00)     | 2,280.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 91,858.12      | 0.00       | 0.00           | 91,858.12      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00           | 8,727.27   | 0.00           | 8,727.27       |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,831.00       | 0.00       | 0.00           | 1,831.00       |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 89,600.00      | 0.00       | 0.00           | 89,600.00      |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 213,693.41     | 48,645.66  | 0.00           | 262,339.07     |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 407,936.11     | 92,863.50  | 0.00           | 500,799.61     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 208,259.86     | 47,408.72  | 0.00           | 255,668.58     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิศ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 42,528.55    | 9,681.31     | 0.00           | 52,209.86    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 86,605.48    | 19,715.07    | 0.00           | 106,320.55   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 5,776.91     | 1,315.07     | 0.00           | 7,091.98     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 10,166.86    | 2,314.40     | 0.00           | 12,481.26    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ    | 1,155.38     | 263.01       | 0.00           | 1,418.39     |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 76,308.58    | 12,725.30    | 0.00           | 89,033.88    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 63,187.36    | 14,384.13    | 0.00           | 77,571.49    |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 11,232.88    | 2,557.07     | 0.00           | 13,789.95    |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 1,787,210.81 | 901,827.45   | (16,110.00)    | 2,672,928.26 |
| 5107010107 อุดหนุนคณง.-Inte.Org | 0.00         | 8,727.27     | (8,727.27)     | 0.00         |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน   | 2,399,600.00 | 1,069,730.00 | 0.00           | 3,469,330.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 9,441.54     | 14,847.88    | 0.00           | 24,289.42    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00         | 72,940.00    | 0.00           | 72,940.00    |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400131     | 0.00         | 9,825,935.83 | (9,825,935.83) | 0.00         |