

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปวนเลิศ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	181,071.13	(181,071.13)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	181,071.13	(181,071.13)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,994.68	(8,994.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	202,370.92	169,450.00	(42,507.25)	329,313.67
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	74,055.00	19,791,669.88	(19,865,724.88)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,507.25	(42,507.25)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	47,804.84	11,441,282.57	(11,084,284.93)	404,802.48
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	280,330.00	(209,760.00)	70,570.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	3,394,170.00	(3,394,170.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	1,352,055.00	(1,065,305.00)	286,750.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	361,700.00	16,704,046.14	(17,065,746.14)	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	(4,700,050.66)	0.00	(605,126.16)	(5,305,176.82)
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	(15,291,876.63)	0.00	(1,662,497.80)	(16,954,374.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิซ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,445,991.00	0.00	0.00	5,445,991.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,645,069.55)	0.00	(247,046.82)	(2,892,116.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	963,286.49	0.00	0.00	963,286.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(529,210.53)	0.00	(73,118.14)	(602,328.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	539,000.00	0.00	0.00	539,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส 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	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(578,119.89)	0.00	(3,000.00)	(581,119.89)
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	(5,314.85)	0.00	(2,360.00)	(7,674.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,944,319.00	0.00	0.00	1,944,319.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิศ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,938,298.22)	0.00	(3,000.00)	(1,941,298.22)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	3,147,295.01	0.00	0.00	3,147,295.01
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(1,821,984.54)	0.00	(425,809.13)	(2,247,793.67)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	139,450.00	0.00	0.00	139,450.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(120,241.06)	0.00	(7,900.00)	(128,141.06)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	8,862.00	0.00	0.00	8,862.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ ครูภัณฑ์ดนตรี	(8,861.00)	0.00	0.00	(8,861.00)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	(209,000.00)	(209,000.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(140,000.00)	3,558,800.00	(3,418,800.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,627,800.00	(3,627,800.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	(58,382.84)	(58,382.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิศ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(435,755.00)	19,913,332.13	(19,477,577.13)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,308.41	(1,308.41)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	5,100.00	(5,100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,951.40	(31,951.40)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(143,739.75)	287,479.50	(143,739.75)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	156,247.00	(456,929.50)	(300,682.50)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	11,621.13	(11,621.13)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,244,848.97	0.00	(3,244,848.97)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(34,646,446.26)	3,244,848.97	0.00	(31,401,597.29)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,102,064.63)	0.00	0.00	(5,102,064.63)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	2,223,930.75	(10,153,536.50)	(7,929,605.75)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(838.17)	(838.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	233,080.00	(4,523,862.60)	(4,290,782.60)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,418,800.00)	(3,418,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,004,078.00)	(4,004,078.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(8,451,841.00)	(8,451,841.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(59,937.29)	(59,937.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิซ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(42,507.25)	(42,507.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(169,450.00)	(169,450.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	946,660.00	(202,470.00)	744,190.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	28,000.00	(5,600.00)	22,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	367,360.00	0.00	367,360.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	0.00	28,000.00	(5,600.00)	22,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	79,530.00	(19,410.00)	60,120.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	3,426,672.60	(11,336.13)	3,415,336.47
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	2,229,241.92	(25,000.00)	2,204,241.92
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	11,118.92	0.00	11,118.92
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	16,678.37	0.00	16,678.37
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	220,955.00	(285.00)	220,670.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,940.00	0.00	8,940.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	64,900.00	0.00	64,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	304,340.00	0.00	304,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปานเลิศ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	882,625.23	0.00	882,625.23
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,506,846.00	(41,423.00)	3,465,423.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	110,798.00	0.00	110,798.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	275,536.00	0.00	275,536.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	255,518.67	0.00	255,518.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,943.79	0.00	12,943.79
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	605,126.16	0.00	605,126.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,662,497.80	0.00	1,662,497.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	247,046.82	0.00	247,046.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	73,118.14	0.00	73,118.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	425,809.13	0.00	425,809.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	0.00	7,265,165.41	(812,419.90)	6,452,745.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400131 โสตศึกษาปวนเลิศ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	8,451,841.00	0.00	8,451,841.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	11,621.13	0.00	11,621.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	0.00	169,450.00	0.00	169,450.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	42,507.25	0.00	42,507.25
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	466,160.00	(466,160.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400131	0.00	119,372,614.41	(119,372,614.41)	0.00