

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400124 แพร่ปฎิญาณคุณ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	18,458.17	41,772.00	(42,275.96)	17,954.21
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,741.00	(28,741.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,526,464.29	0.00	(104,650.00)	3,421,814.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	825,665.00	(825,665.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	104,650.00	(104,650.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	11,734,060.02	0.00	(449,159.06)	11,284,900.96
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	562,960.00	344,780.00	(169,660.00)	738,080.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	930,315.00	(930,315.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	14,772,400.21	0.00	0.00	14,772,400.21
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,108,609.20)	0.00	(41,750.63)	(5,150,359.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(12,146.75)	0.00	(173.27)	(12,320.02)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	34,267,414.24	0.00	0.00	34,267,414.24
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(10,844,597.17)	0.00	(110,750.12)	(10,955,347.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,105,477.57	0.00	0.00	8,105,477.57
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,472,260.67)	0.00	(27,906.84)	(2,500,167.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400124 แพร่ปฎิญาณุกูล

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,444,299.37	0.00	0.00	7,444,299.37
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(7,444,298.37)	0.00	0.00	(7,444,298.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,301,650.00	0.00	0.00	2,301,650.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,017,203.65)	0.00	(16,380.73)	(1,033,584.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,962,949.91	0.00	0.00	4,962,949.91
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,908,123.80)	0.00	(8,704.00)	(2,916,827.80)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,338,840.00	0.00	0.00	1,338,840.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(784,627.31)	0.00	(10,808.82)	(795,436.13)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	862,364.00	0.00	0.00	862,364.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(848,616.42)	0.00	(394.10)	(849,010.52)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400124 แพร่ปฎิญาณคุณ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(3,461.27)	0.00	(229.33)	(3,690.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,115,594.00	0.00	0.00	2,115,594.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,015,614.76)	0.00	(5,475.55)	(2,021,090.31)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,375,460.00	0.00	0.00	7,375,460.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,652,505.58)	0.00	(38,398.18)	(6,690,903.76)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,853,485.23	0.00	0.00	2,853,485.23
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,472,672.49)	0.00	(17,272.81)	(2,489,945.30)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	552,900.00	(552,900.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(8,831.00)	(8,831.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับพื้นที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400124 แพร่ปัญญานุกูล

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	380,175.00	(380,175.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(197,751.00)	104,650.00	0.00	(93,101.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,945,573.36	0.00	0.00	1,945,573.36
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(56,090,999.58)	0.00	0.00	(56,090,999.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,677,122.44)	0.00	0.00	(3,677,122.44)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(25,024.00)	(25,024.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(17,404.00)	0.00	(3,199.00)	(20,603.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,719,115.00)	0.00	0.00	(2,719,115.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(692,820.00)	0.00	(343,355.00)	(1,036,175.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(798,365.00)	0.00	(467,000.00)	(1,265,365.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,719,115.00)	0.00	0.00	(2,719,115.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(49,250.00)	0.00	(18,070.00)	(67,320.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(50,410.00)	0.00	(104,650.00)	(155,060.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400124 แพร่ปัญญานุกูล

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,700.00)	0.00	0.00	(20,700.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,917.00)	(1,917.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	711,000.00	356,275.00	0.00	1,067,275.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	692,820.00	343,355.00	0.00	1,036,175.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	30,525.00	30,565.00	0.00	61,090.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,664.00	8,070.00	(1,800.00)	44,934.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,586.00	10,000.00	0.00	20,586.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	2,640.00	0.00	4,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,724.00	3,500.00	0.00	7,224.00
5104010104 ค่าวัสดุ	392,036.45	276,799.39	0.00	668,835.84
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,343.00	1,484.00	0.00	16,827.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	(5,640.00)	2,760.00	0.00	(2,880.00)
5104010113 คจ/จหนาบริการ-รัฐ	53,700.00	71,400.00	0.00	125,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,502.06	0.00	0.00	39,502.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,643.33	0.00	0.00	2,643.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,934.92	0.00	0.00	1,934.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400124 แพร่ปัญญานุกูล

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,501.89	0.00	0.00	3,501.89
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,149.63	0.00	2,149.63
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	82,154.46	41,750.63	0.00	123,905.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	340.95	173.27	0.00	514.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	217,927.68	110,750.12	0.00	328,677.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,913.50	27,906.84	0.00	82,820.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,233.09	16,380.73	0.00	48,613.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,127.25	8,704.00	0.00	25,831.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,269.04	10,808.82	0.00	32,077.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	775.47	394.10	0.00	1,169.57
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	451.26	229.33	0.00	680.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,774.44	5,475.55	0.00	16,249.99
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	75,557.75	38,398.18	0.00	113,955.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	33,988.55	17,272.81	0.00	51,261.36
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,719,115.00	0.00	0.00	2,719,115.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	0.00	3,717.00	0.00	3,717.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400124 แพร่ปัญญานุกูล

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไต่บก.	0.00	25,024.00	0.00	25,024.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	50,410.00	104,650.00	0.00	155,060.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400124	0.00	4,842,081.40	(4,842,081.40)	0.00