

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400124 แพร่ปฎิญาอนุกุล

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,754.21	14,424.00	(1,437.04)	22,741.17
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,556,174.29	0.00	(50,410.00)	3,505,764.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	717,942.00	(717,942.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,850.00	(42,850.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	9,892,650.63	80,480.99	(253,904.84)	9,719,226.78
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	170,000.00	(90,000.00)	80,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	760,792.00	(760,792.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	142,400.00	0.00	(142,400.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	14,772,400.21	0.00	0.00	14,772,400.21
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(5,026,454.74)	0.00	0.00	(5,026,454.74)
1205020101 อาคารสำนักงาน	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(11,805.80)	0.00	0.00	(11,805.80)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	34,267,414.24	0.00	0.00	34,267,414.24
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(10,626,669.49)	0.00	0.00	(10,626,669.49)
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 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,417,347.17)	0.00	0.00	(2,417,347.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400124 แพร่ปฎิญาณกุล

ประจำงวด 1 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	(984,970.56)	0.00	0.00	(984,970.56)
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	(2,890,996.55)	0.00	0.00	(2,890,996.55)
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	(763,358.27)	0.00	0.00	(763,358.27)
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	(847,840.95)	0.00	0.00	(847,840.95)
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 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400124 แพร่ปฎิญาณคุณ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(3,010.01)	0.00	0.00	(3,010.01)
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	(2,004,840.32)	0.00	0.00	(2,004,840.32)
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	(6,576,947.83)	0.00	0.00	(6,576,947.83)
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	(2,438,683.94)	0.00	0.00	(2,438,683.94)
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	(3,140.00)	53,550.00	(50,410.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,640.00)	5,640.00	0.00	0.00
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.ลกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400124 แพร่ปีงบประมาณ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	717,942.00	(717,942.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	29.35	(29.35)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(227,461.00)	50,410.00	0.00	(177,051.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	1,945,573.36	0.00	0.00	1,945,573.36
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(8,364.00)	(8,364.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(346,410.00)	(346,410.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(374,672.00)	(374,672.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(50,410.00)	(50,410.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	356,250.00	0.00	356,250.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	346,410.00	0.00	346,410.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	15,282.00	0.00	15,282.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400124 แพร่ปัญญานุกูล

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	227,767.62	0.00	227,767.62
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	(5,640.00)	(5,640.00)
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	80,480.99	(80,480.99)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,518.12	0.00	1,518.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	969.15	0.00	969.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	946.00	0.00	946.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	50,410.00	0.00	50,410.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400124	0.00	3,694,094.22	(3,694,094.22)	0.00