

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400124 แพร่ปฎิญาอนุกุล

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 8,183.72 | 36,841.00 | (39,970.32) | 5,054.40 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,356,432.29 | 0.00 | (8,830.00) | 3,347,602.29 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 870,878.93 | (870,878.93) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,119.44 | (1,119.44) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 7,745,204.01 | 14,920.00 | (169,927.65) | 7,590,196.36 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 711,270.00 | 533,000.00 | (1,048,090.00) | 196,180.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 871,998.37 | (871,998.37) | 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 | (4,779,991.36) | 0.00 | (40,403.83) | (4,820,395.19) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 81,600.00 | 0.00 | 0.00 | 81,600.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (10,782.95) | 0.00 | (167.68) | (10,950.63) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 32,243,383.41 | 2,024,030.83 | 0.00 | 34,267,414.24 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (9,975,700.89) | 0.00 | (104,363.11) | (10,080,064.00) |
| 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 | (2,252,606.72) | 0.00 | (27,006.63) | (2,279,613.35) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400124 แพร่ปฎิญาณคุณ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,444,299.37 | 0.00 | 0.00 | 7,444,299.37 |
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ | (7,002,911.44) | 0.00 | (441,386.93) | (7,444,298.37) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,005,950.00 | 0.00 | 0.00 | 2,005,950.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (856,981.16) | 0.00 | (13,322.79) | (870,303.95) |
| 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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,839,614.82) | 0.00 | (8,423.24) | (2,848,038.06) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,309,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,309,140.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (700,796.13) | 0.00 | (10,216.05) | (711,012.18) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 862,364.00 | 0.00 | 0.00 | 862,364.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร | (845,514.52) | 0.00 | (381.38) | (845,895.90) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 194,500.00 | 0.00 | 0.00 | 194,500.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน | (88,749.97) | 0.00 | (1,893.68) | (90,643.65) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400124 แพร่ปัญญานุกูล

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|----------------|----------------|
| 1206090101 ครูภัณฑ์วิชาชีพ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 1206090102 พักครูภัณฑ์วิชาชีพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพ | (1,656.23) | 0.00 | (221.93) | (1,878.16) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 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 | (1,950,768.22) | 0.00 | (9,253.58) | (1,960,021.80) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 7,195,790.00 | 0.00 | 0.00 | 7,195,790.00 |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (6,243,404.87) | 0.00 | (38,809.00) | (6,282,213.87) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 2,719,485.23 | 0.00 | 0.00 | 2,719,485.23 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (2,321,771.31) | 0.00 | (18,911.80) | (2,340,683.11) |
| 1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี | 40,070.00 | 0.00 | 0.00 | 40,070.00 |
| 1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี | (40,069.00) | 0.00 | 0.00 | (40,069.00) |
| 1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,024,030.83 | 0.00 | (2,024,030.83) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400124 แพร่ปัญญานุกูล

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 221,229.40 | (221,229.40) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (75,079.40) | 75,079.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,448.78) | 0.00 | 0.00 | (1,448.78) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 725,915.00 | (725,915.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 300.51 | (300.51) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 467.79 | (467.79) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (312,674.00) | 0.00 | 0.00 | (312,674.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (9,622,985.36) | 0.00 | 0.00 | (9,622,985.36) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (46,850,334.15) | 0.00 | 0.00 | (46,850,334.15) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 441,386.93 | 0.00 | 441,386.93 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,677,122.44) | 0.00 | 0.00 | (3,677,122.44) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,550.00) | 0.00 | 0.00 | (1,550.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (9,424.61) | 4,307.00 | (4,307.00) | (9,424.61) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (185,453.00) | 5,000.00 | (6,509.00) | (186,962.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400124 แพร่ปัญญาคุณ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (4,340,285.00) | 0.00 | 0.00 | (4,340,285.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,914,330.00) | 0.00 | (336,380.00) | (2,250,710.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,821,263.10) | 0.00 | (601,934.40) | (4,423,197.50) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (4,340,285.00) | 0.00 | 0.00 | (4,340,285.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (38,954.00) | 0.00 | 0.00 | (38,954.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,275,947.09) | 0.00 | (8,830.00) | (1,284,777.09) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (61,020.00) | 0.00 | 0.00 | (61,020.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 311,760.00 | 68,220.00 | 0.00 | 379,980.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,451,181.98 | 426,900.00 | 0.00 | 2,878,081.98 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,906,680.00 | 336,380.00 | 0.00 | 2,243,060.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 108,164.80 | 30,555.00 | 0.00 | 138,719.80 |
| 5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด | 17,326.40 | 0.00 | 0.00 | 17,326.40 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,344.00 | 0.00 | 0.00 | 31,344.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,610.00 | 0.00 | 0.00 | 7,610.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 27,220.00 | 7,040.00 | 0.00 | 34,260.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 68,193.00 | 6,930.00 | 0.00 | 75,123.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,382,632.71 | 1,077,894.36 | (417,945.00) | 5,042,582.07 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 192,291.76 | 0.00 | 0.00 | 192,291.76 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400124 แพร่ปฎิญาณคุณ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 53,757.29 | 0.00 | 0.00 | 53,757.29 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 977,374.03 | 6,000.00 | (6,000.00) | 977,374.03 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,137.99 | 1,495.00 | 0.00 | 9,632.99 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,050.59 | 1,086.61 | 0.00 | 7,137.20 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,102.05 | 6,000.00 | 0.00 | 10,102.05 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,711.00 | 645.00 | 0.00 | 9,356.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 78,563.83 | 0.00 | 0.00 | 78,563.83 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 458,119.00 | 0.00 | 0.00 | 458,119.00 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 18,100.00 | 1,600.00 | 0.00 | 19,700.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 245,116.58 | 40,403.83 | 0.00 | 285,520.41 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,017.26 | 167.68 | 0.00 | 1,184.94 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 621,753.64 | 104,363.11 | 0.00 | 726,116.75 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 163,840.23 | 27,006.63 | 0.00 | 190,846.86 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 80,825.07 | 13,322.79 | 0.00 | 94,147.86 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 51,100.94 | 8,423.24 | 0.00 | 59,524.18 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 61,977.54 | 10,216.05 | 0.00 | 72,193.59 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,313.72 | 381.38 | 0.00 | 2,695.10 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 11,488.44 | 1,893.68 | 0.00 | 13,382.12 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400124 แพร่ปัญญานุกูล

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 1,346.39 | 221.93 | 0.00 | 1,568.32 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 56,138.49 | 9,253.58 | 0.00 | 65,392.07 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 291,955.34 | 38,809.00 | 0.00 | 330,764.34 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 133,332.20 | 18,911.80 | 0.00 | 152,244.00 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 4,340,285.00 | 0.00 | 0.00 | 4,340,285.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 61,020.00 | 0.00 | 0.00 | 61,020.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 10,974.61 | 0.00 | 0.00 | 10,974.61 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,275,947.09 | 8,830.00 | 0.00 | 1,284,777.09 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400124 | 0.00 | 8,079,425.27 | (8,079,425.27) | 0.00 |