

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400741

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	57,706.18	(57,706.18)	0.00
1101010104	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	57,706.18	(57,706.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,366.28	(1,366.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,560,794.07	6,818.70	(123,344.32)	2,444,268.45
1101020603 ง/ฝ	0.00	17,659,891.86	(17,659,891.86)	0.00
1101020604 ง/ฝ	0.00	123,344.32	(123,344.32)	0.00
1101030199	66,725.00	875,755.92	(851,290.00)	91,190.92
1102010101	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	17,783,236.18	(17,783,236.18)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,155,000.00	0.00	0.00	2,155,000.00
1205010103 คสส.	(437,406.56)	0.00	0.00	(437,406.56)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	242,485,766.42	0.00	0.00	242,485,766.42
1205030102	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย	(51,529,085.65)	0.00	0.00	(51,529,085.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	65,290,973.99	0.00	0.00	65,290,973.99
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาชั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400741

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส.	(14,362,776.92)	0.00	0.00	(14,362,776.92)
1205040107	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	2,953,860.00	0.00	0.00	2,953,860.00
1206010102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส	(983,953.04)	0.00	0.00	(983,953.04)
1206020101	1,454,500.00	0.00	0.00	1,454,500.00
1206020102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส	(1,426,457.90)	0.00	0.00	(1,426,457.90)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	11,466,950.00	0.00	0.00	11,466,950.00
1206040102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส	(8,895,199.08)	0.00	0.00	(8,895,199.08)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,173,100.00	1,990,000.00	0.00	3,163,100.00
1206070102	0.00	1,990,000.00	(1,990,000.00)	0.00
1206070103 คสส	(5,218.41)	0.00	0.00	(5,218.41)
1206100101	25,289,991.00	0.00	0.00	25,289,991.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(22,604,156.94)	0.00	0.00	(22,604,156.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเ

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาชั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400741

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	96,632,393.84	0.00	0.00	96,632,393.84
1206110102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส	(89,610,205.20)	0.00	0.00	(89,610,205.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,913,879.00	0.00	0.00	2,913,879.00
1206120102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส	(2,791,791.88)	0.00	0.00	(2,791,791.88)
1206150102	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/หพื้นฐาน -	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	585,898.87	0.00	0.00	585,898.87
1209010103	(585,890.87)	0.00	0.00	(585,890.87)
1211010101	20,065,794.31	0.00	0.00	20,065,794.31
1211010102	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น	0.00	2,407,583.85	(2,407,583.85)	0.00
2101010103 รับสินค้า /	(943,127.00)	2,416,025.85	(1,990,000.00)	(517,101.15)
2101020198	0.00	43,461.45	(43,461.45)	0.00
2102040102 โบสำคัญค้างจ่าย	0.00	17,783,986.27	(17,783,986.27)	0.00
2102040103 W/H	0.00	575.30	(575.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเ

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400741

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -กงด	0.00	750.09	(750.09)	0.00
2102040106	0.00	22,099.46	(22,099.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(667,822.34)	123,344.32	0.00	(544,478.02)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
2202010101	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	2,584,428.52	0.00	0.00	2,584,428.52
3102010101	(280,860,868.19)	0.00	0.00	(280,860,868.19)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(9,788.10)	6,818.70	(10,362.00)	(13,331.40)
4202030105	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(42,715.30)	0.00	(3,306.34)	(46,021.64)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(126,137.01)	0.00	(6,000.00)	(132,137.01)
4302010199	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4307010103	(12,427,340.00)	0.00	(2,478,340.00)	(14,905,680.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(16,958,738.46)	0.00	(2,349,545.85)	(19,308,284.31)
4307010105	(11,793,629.03)	0.00	(1,826,288.15)	(13,619,917.18)
4307010106 TR-รับบอดหนุน	(87,466,732.00)	0.00	(12,897,000.00)	(100,363,732.00)
4307010107	(178,774.00)	0.00	(68,000.00)	(246,774.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาชั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400741

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,325,200.50)	0.00	(502,875.25)	(4,828,075.75)
4308010101	(712,302.14)	0.00	(123,344.32)	(835,646.46)
4308010105	(653,321.62)	0.00	(6,818.70)	(660,140.32)
4308010118	(107,250.36)	0.00	(3,399.84)	(110,650.20)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(240,696.62)	0.00	(6,818.70)	(247,515.32)
4313010199 รายได้อื่น	(22,500.00)	844,950.00	(875,755.92)	(53,305.92)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	92,100.00	0.00	0.00	92,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,338,693.00	1,040,700.00	0.00	6,379,393.00
5101010115	12,401,108.00	2,478,340.00	0.00	14,879,448.00
5101020101	63,030.00	0.00	0.00	63,030.00
5101020106	384,396.00	76,671.00	0.00	461,067.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	912,700.00	156,300.00	0.00	1,069,000.00
5101020116	9,810.00	0.00	0.00	9,810.00
5101030101	3,327,592.00	293,160.00	0.00	3,620,752.00
5101030205	317,979.50	20,455.50	0.00	338,435.00
5101030208	494,224.00	69,145.00	0.00	563,369.00
5101040111	122,325.00	120,114.75	0.00	242,439.75
5102010106	162,500.00	0.00	0.00	162,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400741

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	883,908.00	6,340.00	0.00	890,248.00
5103010199	259,259.00	5,088.00	0.00	264,347.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,011,575.75	24,710.00	0.00	1,036,285.75
5104010107	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104010112	10,032,043.44	339,920.00	0.00	10,371,963.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	133,202.48	34,041.76	0.00	167,244.24
5104020103	10,677.74	2,037.82	0.00	12,715.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,049.15	2,601.87	0.00	13,651.02
5104020106	6,735.65	1,175.93	0.00	7,911.58
5104020107	19,805.00	4,780.00	0.00	24,585.00
5104030207	510,175.00	7,079.00	0.00	517,254.00
5104030212	119,429.88	131,502.77	0.00	250,932.65
5104030218	1,089.00	0.00	0.00	1,089.00
5104040102	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	42,178.09	0.00	0.00	42,178.09
5105010105	3,512,360.58	0.00	0.00	3,512,360.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,388,738.28	0.00	0.00	1,388,738.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	150,234.46	0.00	0.00	150,234.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเ

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาชั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400741

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	517.12	0.00	0.00	517.12
5105010115	427,394.33	0.00	0.00	427,394.33
5105010121	5,218.41	0.00	0.00	5,218.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	348,556.88	0.00	0.00	348,556.88
5105010129	1,571,824.95	0.00	0.00	1,571,824.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,820.88	0.00	0.00	8,820.88
5107010199 อดหนุนดงบ.อื่น	87,304,232.00	12,897,000.00	(45,000.00)	100,156,232.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน	158,682.36	48,399.84	0.00	207,082.20
5210010102	653,321.62	6,818.70	0.00	660,140.32
5210010103	181,640.41	19,668.34	(6,818.70)	194,490.05
5210010105	712,302.14	123,344.32	0.00	835,646.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	82,151,015.51	(82,151,015.51)	0.00