

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 8,738.53 | 147,778.72 | (155,339.95) | 1,177.30 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 114,987.11 | 0.00 | 0.00 | 114,987.11 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 464,700.00 | (464,700.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,343,739.89 | 503,660.74 | (1,424,021.72) | 423,378.91 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 572,925.00 | 168,640.00 | (37,200.00) | 704,365.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 464,700.00 | (464,700.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 11,704,896.25 | 0.00 | 0.00 | 11,704,896.25 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น | (855,666.95) | 0.00 | (23,185.93) | (878,852.88) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,221,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221,900.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (500,831.15) | 0.00 | (6,941.91) | (507,773.06) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,454,647.00 | 66,635.00 | 0.00 | 4,521,282.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 66,635.00 | 0.00 | (66,635.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,583,866.05) | 0.00 | (32,030.76) | (2,615,896.81) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020103 คสส ครูฝึกชำนาญพิเศษ | (245,213.33) | 0.00 | (5,546.97) | (250,760.30) |
| 1206040101 ครูฝึกชำนาญพิเศษ | 1,450,060.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450,060.00 |
| 1206040102 พักครูฝึกชำนาญพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครูฝึกชำนาญพิเศษ | (963,408.54) | 0.00 | (14,513.16) | (977,921.70) |
| 1206070102 พักครูฝึกก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์ | 7,044,231.50 | 0.00 | 0.00 | 7,044,231.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (6,718,896.34) | 0.00 | (19,349.84) | (6,738,246.18) |
| 1206110101 ครูฝึกจัดการศึกษา | 6,332,847.50 | 0.00 | 0.00 | 6,332,847.50 |
| 1206110102 พักครูฝึกจัดการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูฝึกจัดการศึกษา | (4,717,005.77) | 0.00 | (46,520.65) | (4,763,526.42) |
| 1206120101 ครูฝึกชำนาญการ | 863,225.00 | 0.00 | 0.00 | 863,225.00 |
| 1206120103 คสส ครูฝึกชำนาญการ | (556,460.83) | 0.00 | (10,103.64) | (566,564.47) |
| 1206140102 พักครูฝึกชำนาญการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 925,000.00 | 455,400.00 | 0.00 | 1,380,400.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 455,400.00 | (455,400.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 464,700.00 | (464,700.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (28,298.52) | 5,637.24 | (9,290.74) | (31,952.02) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (92,500.00) | 0.00 | 0.00 | (92,500.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 1,144,422.83 | 0.00 | 0.00 | 1,144,422.83 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (18,749,327.95) | 0.00 | 0.00 | (18,749,327.95) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (87,004.19) | 0.00 | 0.00 | (87,004.19) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (931,260.00) | 0.00 | (130,360.00) | (1,061,620.00) |
| 4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก | (1,700,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,700,000.00) |
| 4301030104 ร/คเช่าอื่นภายนอก | (8,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | (117,000.00) | 0.00 | 0.00 | (117,000.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (10,300.00) | 0.00 | (7,000.00) | (17,300.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (3,599,430.00) | 0.00 | (423,000.00) | (4,022,430.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | (30,000.00) | (50,000.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (3,599,430.00) | 0.00 | (423,000.00) | (4,022,430.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (146,682.25) | 0.00 | (11,700.00) | (158,382.25) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (322,586.00) | 0.00 | (9,229.00) | (331,815.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 463,105.00 | 118,944.00 | 0.00 | 582,049.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 15,626.00 | 4,207.00 | 0.00 | 19,833.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 139,670.25 | 10,000.00 | 0.00 | 149,670.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,592.00 | 0.00 | 0.00 | 6,592.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ | 420.00 | 1,700.00 | 0.00 | 2,120.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 84,403.00 | 16,998.00 | 0.00 | 101,401.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 188,800.00 | 202,400.00 | 0.00 | 391,200.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,542.00 | 0.00 | 0.00 | 3,542.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 2,294.00 | 0.00 | 0.00 | 2,294.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,915.00 | 3,550.00 | 0.00 | 5,465.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,157,100.60 | 255,357.00 | 0.00 | 1,412,457.60 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 827,466.00 | 58,252.00 | 0.00 | 885,718.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 35,925.00 | 25,735.00 | 0.00 | 61,660.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 602,928.36 | 0.00 | 0.00 | 602,928.36 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 20,768.70 | 0.00 | 0.00 | 20,768.70 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 81,418.00 | 0.00 | 0.00 | 81,418.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 500.00 | 6,350.00 | 0.00 | 6,850.00 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 25,139.00 | 7,800.00 | 0.00 | 32,939.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 98,340.31 | 23,185.93 | 0.00 | 121,526.24 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 29,443.29 | 6,941.91 | 0.00 | 36,385.20 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 134,897.58 | 32,030.76 | 0.00 | 166,928.34 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 23,526.82 | 5,546.97 | 0.00 | 29,073.79 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 61,555.80 | 14,513.16 | 0.00 | 76,068.96 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 135,196.02 | 19,349.84 | 0.00 | 154,545.86 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 169,299.55 | 46,520.65 | 0.00 | 215,820.20 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 43,349.98 | 10,103.64 | 0.00 | 53,453.62 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 838,280.00 | 212,000.00 | 0.00 | 1,050,280.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 3,599,430.00 | 423,000.00 | 0.00 | 4,022,430.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 263,350.00 | 2,731.71 | 0.00 | 266,081.71 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400571 | 0.00 | 4,734,469.27 | (4,734,469.27) | 0.00 |