

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับพื้นที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,361.59	15,840.00	(13,251.92)	11,949.67
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,637.11	0.00	0.00	31,637.11
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,028,339.00	(2,028,339.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	852,231.44	1,994,244.96	(607,388.86)	2,239,087.54
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,000.00	0.00	(5,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,028,339.00	(2,028,339.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,547,796.25	0.00	0.00	13,547,796.25
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,307,050.91)	0.00	(57,531.79)	(1,364,582.70)
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	(624,528.31)	0.00	(14,882.00)	(639,410.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,801,575.00	0.00	0.00	4,801,575.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,151,920.78)	0.00	(72,235.56)	(3,224,156.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(344,054.24)	0.00	(5,943.76)	(349,998.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,450,060.00	0.00	0.00	1,450,060.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,204,538.04)	0.00	(26,714.01)	(1,231,252.05)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,375,431.50	0.00	0.00	7,375,431.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,957,249.03)	0.00	(23,213.15)	(6,980,462.18)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,375,646.43	0.00	0.00	6,375,646.43
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,320,682.11)	0.00	(60,983.62)	(5,381,665.73)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	880,125.00	0.00	0.00	880,125.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(724,897.94)	0.00	(18,831.32)	(743,729.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	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	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใขสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใขสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,028,339.00	(2,028,339.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(44,782.90)	4,846.92	(1,455.96)	(41,391.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,150.00)	0.00	0.00	(9,150.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	222,738.39	0.00	0.00	222,738.39
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(17,604,905.12)	0.00	0.00	(17,604,905.12)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(87,004.19)	0.00	0.00	(87,004.19)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,157,600.00)	0.00	(16,140.00)	(3,173,740.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030102 ร/คเช่าสังหาภายนอก	(16,700.00)	0.00	0.00	(16,700.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(69,200.00)	0.00	(8,000.00)	(77,200.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(8,697,326.00)	0.00	(1,984,489.00)	(10,681,815.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(31.14)	0.00	0.00	(31.14)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(285,500.00)	0.00	0.00	(285,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(306,525.55)	0.00	0.00	(306,525.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,697,326.00)	0.00	(1,984,489.00)	(10,681,815.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(332,413.75)	0.00	(43,850.00)	(376,263.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(92,500.00)	0.00	0.00	(92,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,150.00)	0.00	0.00	(9,150.00)
4313010199 รายได้อื่น	(30,370.00)	0.00	0.00	(30,370.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,058,651.00	0.00	0.00	1,058,651.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	103,920.00	118,420.00	0.00	222,340.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	34,092.00	2,586.00	0.00	36,678.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	246,776.75	43,350.00	0.00	290,126.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,865.00	500.00	0.00	32,365.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านาญนอก-รัฐ	53,772.00	0.00	0.00	53,772.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	59,074.00	0.00	0.00	59,074.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	192,062.00	0.00	0.00	192,062.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,538.00	0.00	0.00	44,538.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	20,658.00	0.00	0.00	20,658.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,130,513.73	119,788.00	0.00	4,250,301.73
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,218,792.08	36,000.00	0.00	1,254,792.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	117,270.00	0.00	0.00	117,270.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	170.00	30.00	0.00	200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,146,440.63	153,380.86	0.00	1,299,821.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,175.40	0.00	0.00	29,175.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	107,527.86	0.00	0.00	107,527.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,968.00	339.00	0.00	12,307.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	299,200.00	0.00	0.00	299,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	64,285.00	6,750.00	0.00	71,035.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	90,420.00	0.00	0.00	90,420.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	72,828.00	183,500.00	0.00	256,328.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	253,325.42	57,531.79	0.00	310,857.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,528.74	14,882.00	0.00	80,410.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	302,399.70	72,235.56	0.00	374,635.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,361.11	5,943.76	0.00	58,304.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	123,306.86	26,714.01	0.00	150,020.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	96,448.58	23,213.15	0.00	119,661.73
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	289,491.42	60,983.62	0.00	350,475.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	85,811.02	18,831.32	0.00	104,642.34
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	2,378,890.00	0.00	0.00	2,378,890.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	8,697,326.00	1,984,489.00	0.00	10,681,815.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	266,675.00	0.00	0.00	266,675.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400571	0.00	11,029,416.95	(11,029,416.95)	0.00