

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	106.70	168,044.20	(165,303.22)	2,847.68
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	519,552.94	0.00	(508,925.83)	10,627.11
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	69,238.00	(69,238.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,737,733.32	107,386.71	(2,541,705.68)	2,303,414.35
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	106,100.00	202,080.00	(126,980.00)	181,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,379,383.00	(69,238.00)	1,310,145.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,314,896.25	0.00	0.00	11,314,896.25
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(423,146.10)	0.00	0.00	(423,146.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	981,900.00	0.00	0.00	981,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(376,991.73)	0.00	0.00	(376,991.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,608,147.00	0.00	0.00	3,608,147.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,081,041.48)	0.00	0.00	(2,081,041.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับพื้นที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(139,980.17)	0.00	0.00	(139,980.17)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,444,110.00	0.00	0.00	1,444,110.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(688,544.20)	0.00	0.00	(688,544.20)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,784,901.50	0.00	0.00	6,784,901.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(5,702,006.62)	0.00	0.00	(5,702,006.62)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,895,407.50	0.00	0.00	4,895,407.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,073,383.62)	0.00	0.00	(4,073,383.62)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	786,725.00	0.00	0.00	786,725.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(366,165.42)	0.00	0.00	(366,165.42)
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	508,925.83	(508,925.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับปริญญาตรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

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	69,238.00	(1,379,383.00)	(1,310,145.00)
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	5,089.26	(5,089.26)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(78,397.81)	4,596.97	(61,840.05)	(135,640.89)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,907,657.44)	0.00	0.00	(6,907,657.44)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,951,057.31)	0.00	0.00	(13,951,057.31)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(87,004.19)	0.00	0.00	(87,004.19)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,840,160.00)	0.00	(25,178.86)	(3,865,338.86)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก	(16,000.00)	0.00	(9,500.00)	(25,500.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(119,500.00)	0.00	(22,000.00)	(141,500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(7,404,153.00)	0.00	0.00	(7,404,153.00)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(4,429.30)	0.00	0.00	(4,429.30)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(35,000.00)	0.00	(3,500.00)	(38,500.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,705,653.00)	0.00	(1,310,145.00)	(9,015,798.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับปริญญา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(369,584.80)	0.00	(65,738.00)	(435,322.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,020,343.01)	0.00	(508,925.83)	(1,529,268.84)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,427,030.00)	0.00	0.00	(1,427,030.00)
4313010199 รายได้อื่น	(43,832.78)	0.00	(10,800.00)	(54,632.78)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	799,365.00	109,822.00	0.00	909,187.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	107,771.00	0.00	0.00	107,771.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	30,139.00	3,628.00	0.00	33,767.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	3,500.00	0.00	38,500.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	220,200.00	0.00	0.00	220,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	230,985.00	63,900.00	0.00	294,885.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,105.00	608.00	0.00	34,713.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคชย	103,294.80	0.00	0.00	103,294.80
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,200.00	1,230.00	0.00	2,430.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	291,743.00	1,935.00	0.00	293,678.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	575,970.00	164,760.00	0.00	740,730.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	161,080.00	53,904.00	0.00	214,984.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,760.00	600.00	0.00	21,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	169,497.00	1,776.00	0.00	171,273.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,647,760.00	1,382,966.66	0.00	3,030,726.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	959,188.15	1,053,133.18	0.00	2,012,321.33
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	86,785.00	13,220.00	0.00	100,005.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	0.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	737,530.31	144,527.67	0.00	882,057.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,793.23	0.00	0.00	34,793.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	134,078.40	33,723.25	0.00	167,801.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,680.00	0.00	0.00	9,680.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	27,880.00	0.00	0.00	27,880.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	41,175.00	10,480.00	0.00	51,655.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	146,150.00	0.00	0.00	146,150.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	888,807.00	16,990.00	0.00	905,797.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	235,597.84	0.00	0.00	235,597.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,975.23	0.00	0.00	62,975.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	224,300.52	0.00	0.00	224,300.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,306.89	0.00	0.00	58,306.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	151,536.20	0.00	0.00	151,536.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	981,654.81	0.00	0.00	981,654.81
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	416,556.02	0.00	0.00	416,556.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	98,826.36	0.00	0.00	98,826.36
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	1,618,960.00	0.00	(8,340.00)	1,610,620.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	7,404,153.00	1,310,145.00	0.00	8,714,298.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,427,030.00	0.00	0.00	1,427,030.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,020,343.01	508,925.83	0.00	1,529,268.84
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	304,275.00	7,000.00	0.00	311,275.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400571	0.00	7,400,756.56	(7,400,756.56)	0.00