

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400150 โรงเรียนเสนาบุญถูล อ.ตะกั่วป่า

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	113,545.20	700,000.00	(700,000.00)	113,545.20
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	700,000.00	(700,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	700,000.00	(700,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,592,126.35	706,000.00	(1,453,530.00)	844,596.35
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	80,750.00	6,450.00	(750.00)	86,450.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	119,900.00	0.00	0.00	119,900.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,450.00	(6,450.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(139,506.84)	0.00	(1,835.61)	(141,342.45)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	46,516,201.00	0.00	0.00	46,516,201.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(22,941,900.34)	0.00	0.00	(22,941,900.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,083,300.00	0.00	0.00	1,083,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	330,619.00	0.00	0.00	330,619.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(368,021.32)	0.00	(7,708.40)	(375,729.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,073,000.00	0.00	0.00	3,073,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,281,802.04)	0.00	(29,253.81)	(1,311,055.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400150 โรงเรียนเสนาบุญถูล อ.ตะกั่วป่า

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	122,900.00	0.00	0.00	122,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(94,785.35)	0.00	(764.37)	(95,549.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	662,307.50	0.00	0.00	662,307.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	588,895.00	0.00	(252,000.00)	336,895.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(484,289.22)	0.00	(4,113.48)	(488,402.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,421,702.00	126,000.00	0.00	1,547,702.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	667,453.00	0.00	(126,000.00)	541,453.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,332,593.25)	0.00	(6,322.02)	(1,338,915.27)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,555,334.80	252,000.00	0.00	1,807,334.80
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,145,810.00	0.00	0.00	2,145,810.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,547,035.95)	0.00	(7,865.54)	(1,554,901.49)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(32,196.00)	0.00	0.00	(32,196.00)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	100,862.00	0.00	0.00	100,862.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400150 โรงเรียนเสนาบุญถูล อ.ตะกั่วป่า

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103 คสศ ครูฝึกสอนดนตรี	(100,858.00)	0.00	0.00	(100,858.00)
1206160101 ครูฝึกสอนอื่น	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1206160102 พักครูฝึกสอนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครูฝึกสอนอื่น	(5,199.00)	0.00	0.00	(5,199.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,496,520.00	0.00	1,496,520.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	27,336,039.00	0.00	(1,496,520.00)	25,839,519.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(75,181.25)	1,507,811.25	(1,465,530.00)	(32,900.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	(1,453,530.00)	1,453,530.00	(6,000.00)	(6,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(750.00)	750.00	(6,450.00)	(6,450.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,475.30	(9,475.30)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,016.65	(5,016.65)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31,279,604.53)	0.00	(700,000.00)	(31,979,604.53)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,889.55)	0.00	0.00	(4,889.55)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	(61,145.20)	0.00	0.00	(61,145.20)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,551,714.53	0.00	0.00	2,551,714.53
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(6,631,457.52)	0.00	0.00	(6,631,457.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400150 โรงเรียนเสนาบุญกุล อ.ตะกั่วป่า

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(25,023,357.99)	0.00	0.00	(25,023,357.99)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,857.00)	0.00	0.00	(4,857.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(10,101,761.14)	0.00	0.00	(10,101,761.14)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(412,600.00)	0.00	0.00	(412,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(973,500.00)	0.00	0.00	(973,500.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,864,185.00)	0.00	0.00	(9,864,185.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(673,517.80)	0.00	(6,450.00)	(679,967.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,199,673.00)	6,000.00	(1,495,811.25)	(2,689,484.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000,000.00)	0.00	(700,000.00)	(2,700,000.00)
5101010101 เงินเดือน	8,810,855.94	0.00	0.00	8,810,855.94
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	275,100.00	0.00	0.00	275,100.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	367,500.00	0.00	0.00	367,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	391,560.00	0.00	0.00	391,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	285,600.00	0.00	0.00	285,600.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	156,228.72	0.00	0.00	156,228.72
5101020104 เงินสมทบ กบข.	234,343.08	0.00	0.00	234,343.08
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400150 โรงเรียนเสนาบุญถูล อ.ตะกั่วป่า

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,524.00	0.00	0.00	75,524.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,422.00	6,450.00	0.00	23,872.00
5104010104 ค่าวัสดุ	622,742.25	0.00	0.00	622,742.25
5104010112 ค/จ/หมามบริการ-ภายนอก	2,870,042.00	0.00	0.00	2,870,042.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,136.08	1,835.61	0.00	12,971.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,764.22	7,708.40	0.00	54,472.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	177,473.14	29,253.81	0.00	206,726.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,637.26	764.37	0.00	5,401.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,955.00	4,113.48	0.00	29,068.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,902.54	6,322.02	0.00	37,224.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	23,810.23	7,865.54	0.00	31,675.77
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	8,437,605.00	0.00	0.00	8,437,605.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,426,580.00	0.00	0.00	1,426,580.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	61,145.20	0.00	0.00	61,145.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.00	700,000.00	0.00	2,700,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บก.	4,857.00	0.00	0.00	4,857.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,228,454.25	1,453,530.00	(6,000.00)	2,675,984.25
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400150 โรงเรียนเสนาบุญถูล อ.ตะกั่วป่า

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400150	0.00	9,893,846.43	(9,893,846.43)	0.00