

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400150 โรงเรียนเสนาบุญ อ.ตะกั่วป่า

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 113,545.20      | 0.00      | 0.00        | 113,545.20      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 844,596.35      | 0.00      | (21,532.00) | 823,064.35      |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 86,450.00       | 65,790.00 | (40,740.00) | 111,500.00      |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 32,900.00       | 0.00      | (25,800.00) | 7,100.00        |
| 1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.   | 119,900.00      | 0.00      | 0.00        | 119,900.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 80,790.00 | (80,790.00) | 0.00            |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 335,000.00      | 0.00      | 0.00        | 335,000.00      |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (141,342.45)    | 0.00      | (1,896.81)  | (143,239.26)    |
| 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 | (375,729.72)    | 0.00      | (7,965.32)  | (383,695.04)    |
| 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 | (1,311,055.85)  | 0.00      | (30,228.93) | (1,341,284.78)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400150 โรงเรียนเสนาบุญถูล อ.ตะกั่วป่า

ประจำงวด 8 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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (95,549.72)    | 0.00  | (789.87)   | (96,339.59)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 662,307.50     | 0.00  | 0.00       | 662,307.50     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 336,895.00     | 0.00  | 0.00       | 336,895.00     |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (488,402.70)   | 0.00  | (4,250.58) | (492,653.28)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,547,702.00   | 0.00  | 0.00       | 1,547,702.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 541,453.00     | 0.00  | 0.00       | 541,453.00     |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,338,915.27) | 0.00  | (6,532.79) | (1,345,448.06) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 1,807,334.80   | 0.00  | 0.00       | 1,807,334.80   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 2,145,810.00   | 0.00  | 0.00       | 2,145,810.00   |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (1,554,901.49) | 0.00  | (8,124.73) | (1,563,026.22) |
| 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 คสส 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.ลกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400150 โรงเรียนเสนาบุญถูล อ.ตะกั่วป่า

ประจำงวด 8 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    | 1,496,520.00    | 6,484,920.00 | 0.00           | 7,981,440.00    |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 25,839,519.00   | 0.00         | (6,484,920.00) | 19,354,599.00   |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | (32,900.00)     | 47,332.00    | (21,532.00)    | (7,100.00)      |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ   | (6,000.00)      | 21,532.00    | (51,747.00)    | (36,215.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย      | (6,450.00)      | 55,740.00    | (80,790.00)    | (31,500.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 215.32       | (215.32)       | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (31,979,604.53) | 0.00         | 0.00           | (31,979,604.53) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (4,889.55)      | 0.00         | 0.00           | (4,889.55)      |
| 2116010104 เบิกเงินสำรองนำส่ง    | (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 8 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)    | 15,000.00 | (46,500.00) | (1,005,000.00)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (9,864,185.00)  | 0.00      | 0.00        | (9,864,185.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (679,967.80)    | 0.00      | (34,290.00) | (714,257.80)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,689,484.25)  | 0.00      | (21,532.00) | (2,711,016.25)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,700,000.00)  | 0.00      | 0.00        | (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      | 45,000.00 | (15,000.00) | 421,560.00      |
| 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        | 1,500.00  | 0.00        | 6,000.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400150 โรงเรียนเสนาวนุกูล อ.ตะกั่วป่า

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 75,524.00    | 22,300.00 | 0.00   | 97,824.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 23,872.00    | 11,990.00 | 0.00   | 35,862.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 622,742.25   | 51,747.00 | 0.00   | 674,489.25   |
| 5104010112 ค./จ.หมายบริการ-ภายนอก | 2,870,042.00 | 0.00      | 0.00   | 2,870,042.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 12,971.69    | 1,896.81  | 0.00   | 14,868.50    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 54,472.62    | 7,965.32  | 0.00   | 62,437.94    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 206,726.95   | 30,228.93 | 0.00   | 236,955.88   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า      | 5,401.63     | 789.87    | 0.00   | 6,191.50     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 29,068.48    | 4,250.58  | 0.00   | 33,319.06    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 37,224.56    | 6,532.79  | 0.00   | 43,757.35    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา   | 31,675.77    | 8,124.73  | 0.00   | 39,800.50    |
| 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.     | 2,700,000.00 | 0.00      | 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    | 2,675,984.25 | 21,532.00 | 0.00   | 2,697,516.25 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง        | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400150 โรงเรียนเสนาบุญถูล อ.ตะกั่วป่า

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400150 | 0.00    | 6,985,177.35 | (6,985,177.35) | 0.00    |