

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400150 โรงเรียนเสนาบุญ อ.ตะกั่วป่า

ประจำงวด 9 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 | 823,064.35 | 0.00 | (214,187.00) | 608,877.35 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 111,500.00 | 34,356.00 | (50,106.00) | 95,750.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 7,100.00 | 0.00 | (7,100.00) | 0.00 |
| 1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม. | 119,900.00 | 0.00 | 0.00 | 119,900.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 34,356.00 | (34,356.00) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 335,000.00 | 0.00 | 0.00 | 335,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (143,239.26) | 0.00 | (1,835.61) | (145,074.87) |
| 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 | (383,695.04) | 0.00 | (7,708.38) | (391,403.42) |
| 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 | (1,341,284.78) | 0.00 | (29,253.82) | (1,370,538.60) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400150 โรงเรียนเสนาบุญถูล อ.ตะกั่วป่า

ประจำงวด 9 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 | (96,339.59) | 0.00 | (764.37) | (97,103.96) |
| 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 | (492,653.28) | 0.00 | (4,113.48) | (496,766.76) |
| 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 | (1,345,448.06) | 0.00 | (6,322.09) | (1,351,770.15) |
| 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 | (1,563,026.22) | 0.00 | (4,613.40) | (1,567,639.62) |
| 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.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400150 โรงเรียนเสนาบุญถูล อ.ตะกั่วป่า

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206140103 คสศ ครูฝึกชั้นตรี | (100,858.00) | 0.00 | 0.00 | (100,858.00) |
| 1206160101 ครูฝึกอื่น | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 1206160102 พักครูฝึกอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสศ ครูฝึกอื่น | (5,199.00) | 0.00 | 0.00 | (5,199.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 7,981,440.00 | 0.00 | 0.00 | 7,981,440.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 19,354,599.00 | 0.00 | 0.00 | 19,354,599.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (7,100.00) | 221,287.00 | (214,187.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ | (36,215.00) | 214,187.00 | (183,972.00) | (6,000.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย | (31,500.00) | 50,106.00 | (34,356.00) | (15,750.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 664.77 | (664.77) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,346.15 | (1,346.15) | 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 เบิกเงินรอนำส่ง | (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 9 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 | (1,005,000.00) | 0.00 | (15,750.00) | (1,020,750.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (9,864,185.00) | 0.00 | 0.00 | (9,864,185.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (714,257.80) | 0.00 | (18,606.00) | (732,863.80) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,711,016.25) | 0.00 | (214,187.00) | (2,925,203.25) |
| 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 | 421,560.00 | 15,000.00 | 0.00 | 436,560.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.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 | 6,000.00 | 750.00 | 0.00 | 6,750.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400150 โรงเรียนเสนาวนฤถล อ.ตะกั่วป่า

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 97,824.00 | 16,556.00 | 0.00 | 114,380.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 35,862.00 | 2,050.00 | 0.00 | 37,912.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 674,489.25 | 183,972.00 | 0.00 | 858,461.25 |
| 5104010112 ค./จ.หมายบริการ-ภายนอก | 2,870,042.00 | 0.00 | 0.00 | 2,870,042.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 14,868.50 | 1,835.61 | 0.00 | 16,704.11 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 62,437.94 | 7,708.38 | 0.00 | 70,146.32 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 236,955.88 | 29,253.82 | 0.00 | 266,209.70 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,191.50 | 764.37 | 0.00 | 6,955.87 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 33,319.06 | 4,113.48 | 0.00 | 37,432.54 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 43,757.35 | 6,322.09 | 0.00 | 50,079.44 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 39,800.50 | 4,613.40 | 0.00 | 44,413.90 |
| 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 | 2,697,516.25 | 214,187.00 | 0.00 | 2,911,703.25 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400150 โรงเรียนเสนาบุญถูล อ.ตะกั่วป่า

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400150 | 0.00 | 1,043,429.07 | (1,043,429.07) | 0.00 |