

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400647 โรงเรียนศรคจุนารี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 18,355,070.00 | (18,355,070.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 109,050.00 | (109,050.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 109,050.00 | 0.00 | 109,050.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,481,286.00 | (5,481,286.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 15,718,681.72 | 12,854,824.35 | (2,428,956.01) | 26,144,550.06 |
| 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. | 862,508.00 | 368,886.00 | (737,880.00) | 493,514.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 5,481,286.00 | (5,481,286.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 65,560.00 | 0.00 | 0.00 | 65,560.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 9,671,090.00 | 965,400.00 | 0.00 | 10,636,490.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (394,294.22) | 0.00 | (64,218.94) | (458,513.16) |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 12,702,360.00 | 0.00 | 0.00 | 12,702,360.00 |
| 1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชา | 965,400.00 | 0.00 | (965,400.00) | 0.00 |
| 1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา | (64,218.94) | 64,218.94 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400647 โรงเรียนผดุงนารี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 578,700.00 | 537,420.00 | 0.00 | 1,116,120.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 264,020.00 | 255,400.00 | (537,420.00) | (18,000.00) |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (48,305.58) | 0.00 | 0.00 | (48,305.58) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | 37,200.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,276.16) | 0.00 | 0.00 | (3,276.16) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,268,540.00 | 7,500.00 | 0.00 | 1,276,040.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 7,500.00 | 0.00 | (7,500.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (201,640.68) | 0.00 | 0.00 | (201,640.68) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 2,370,943.00 | 0.00 | 0.00 | 2,370,943.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,773,896.64) | 0.00 | 0.00 | (1,773,896.64) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,879,700.00 | 134,800.00 | 0.00 | 2,014,500.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 131,000.00 | 3,800.00 | (134,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,561,133.67) | 0.00 | 0.00 | (1,561,133.67) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 1,589,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,589,300.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400647 โรงเรียนผดุงนารี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206110103 คสศ ครูฝึกข้าราชการศึกษา | (1,168,710.84) | 0.00 | 0.00 | (1,168,710.84) |
| 1206140101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ | 126,250.00 | 0.00 | 0.00 | 126,250.00 |
| 1206140102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่ | (42,004.81) | 0.00 | 0.00 | (42,004.81) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 1,189,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189,750.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง | (27,500.00) | 0.00 | 0.00 | (27,500.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย | 0.00 | 5,481,286.00 | (5,481,286.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,526,057.97) | 136,790.80 | (10,480.15) | (1,399,747.32) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (109,050.00) | (109,050.00) |
| 2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง | (183.00) | 0.00 | 0.00 | (183.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,578,240.28) | 0.00 | 0.00 | (1,578,240.28) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (28,995,699.97) | 0.00 | 0.00 | (28,995,699.97) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (5,058,237.68) | 0.00 | 0.00 | (5,058,237.68) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400647 โรงเรียนผดุงนารี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,353,257.35) | 0.00 | 0.00 | (1,353,257.35) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (34,498.92) | 0.00 | 0.00 | (34,498.92) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (4,186,000.00) | 5,453,911.00 | (11,901,911.00) | (10,634,000.00) |
| 4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก | (915,780.00) | 0.00 | (4,000.00) | (919,780.00) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | (665,464.50) | 0.00 | 0.00 | (665,464.50) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจจาค | (341,375.00) | 0.00 | (5,078.00) | (346,453.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (7,282,878.79) | 0.00 | (5,361,911.00) | (12,644,789.79) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (28,045,367.84) | 0.00 | 0.00 | (28,045,367.84) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (118,471.04) | 0.00 | (31,500.00) | (149,971.04) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (32,472,276.79) | 0.00 | (5,361,911.00) | (37,834,187.79) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,517,127.34) | 0.00 | (87,875.00) | (1,605,002.34) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (109,050.00) | (109,050.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (700.00) | 0.00 | (487,310.00) | (488,010.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 22,991,521.60 | 0.00 | 0.00 | 22,991,521.60 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 35,800.00 | 5,600.00 | 0.00 | 41,400.00 |
| 5101010111 เงินวิทยฐานะ | 2,549,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,549,000.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 203,760.00 | 30,000.00 | 0.00 | 233,760.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400647 โรงเรียนศรุดงนารี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101010118 เงินรางวัล | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 145,010.00 | 0.00 | 0.00 | 145,010.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 2,846,608.00 | 300,414.00 | 0.00 | 3,147,022.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 348,876.60 | 0.00 | 0.00 | 348,876.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 523,743.04 | 0.00 | 0.00 | 523,743.04 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 3,412.80 | 0.00 | 0.00 | 3,412.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 26,096.00 | 1,500.00 | 0.00 | 27,596.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 380,762.00 | 59,690.00 | 0.00 | 440,452.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 36,784.00 | 19,185.00 | 0.00 | 55,969.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 21,200.50 | 9,000.00 | 0.00 | 30,200.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 25,588.00 | 25,000.00 | 0.00 | 50,588.00 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 131,120.00 | 104,150.00 | 0.00 | 235,270.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 60,740.00 | 16,950.00 | (960.00) | 76,730.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 66,650.00 | 4,900.00 | 0.00 | 71,550.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 150,214.00 | 30,092.00 | 0.00 | 180,306.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,609,095.92 | 608,035.99 | 0.00 | 6,217,131.91 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,142,851.95 | 188,576.08 | (44,360.00) | 1,287,068.03 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400647 โรงเรียนศรียงวารี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 160,526.00 | 23,581.00 | (2,480.00) | 181,627.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,061,738.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,081,738.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,234,894.90 | 340,539.36 | 0.00 | 1,575,434.26 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 219,671.29 | 29,010.22 | 0.00 | 248,681.51 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 282,956.14 | 83,551.44 | 0.00 | 366,507.58 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,210.33 | 20,775.12 | (7,875.20) | 31,110.25 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,745.00 | 9,102.00 | 0.00 | 30,847.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 941,740.00 | 0.00 | 0.00 | 941,740.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 22,260.00 | 16,540.00 | 0.00 | 38,800.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,893,721.00 | 51,272.00 | 0.00 | 1,944,993.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 34,500.00 | 4,000.00 | 0.00 | 38,500.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 | 77,000.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 140,429.53 | 0.00 | 0.00 | 140,429.53 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 34,067.68 | 0.00 | 0.00 | 34,067.68 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,745.75 | 0.00 | 0.00 | 1,745.75 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 73,353.45 | 0.00 | 0.00 | 73,353.45 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 26,567.06 | 0.00 | 0.00 | 26,567.06 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400647 โรงเรียนผดุงนารี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 48,384.08 | 0.00 | 0.00 | 48,384.08 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 28,711.84 | 0.00 | 0.00 | 28,711.84 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คนตรี | 14,665.76 | 0.00 | 0.00 | 14,665.76 |
| 5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช | 22,429.02 | 0.00 | 0.00 | 22,429.02 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 2,159,170.00 | 0.00 | 0.00 | 2,159,170.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 7,282,878.79 | 5,361,911.00 | 0.00 | 12,644,789.79 |
| 5203010126 จำหน่ายอุปกรณ์อื่น | 7,014.20 | 0.00 | 0.00 | 7,014.20 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 13,026,236.47 | 0.00 | 0.00 | 13,026,236.47 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 109,050.00 | 0.00 | 109,050.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 34,998.92 | 0.00 | 0.00 | 34,998.92 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 3,918,245.67 | 37,500.00 | 0.00 | 3,955,745.67 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400647 | 0.00 | 63,309,904.30 | (63,309,904.30) | 0.00 |