

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400647 โรงเรียนศรุดงนาวี

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	701,073.00	(701,073.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	109,050.00	0.00	0.00	109,050.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	83,136.00	(15,750.00)	67,386.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	26,144,550.06	751,864.40	(8,380,005.58)	18,516,408.88
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.	493,514.00	693,332.00	(905,472.00)	281,374.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	83,136.00	(83,136.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	65,560.00	0.00	0.00	65,560.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,636,490.00	0.00	0.00	10,636,490.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(481,063.27)	0.00	(21,822.74)	(502,886.01)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400647 โรงเรียนผดุงนารี

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	1,921,060.00	0.00	1,921,060.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,116,120.00	0.00	0.00	1,116,120.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,000.00)	99,595.00	0.00	81,595.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(61,822.37)	0.00	(16,359.50)	(78,181.87)
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	(3,551.34)	0.00	(266.30)	(3,817.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,276,040.00	0.00	0.00	1,276,040.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(213,221.18)	0.00	(11,206.91)	(224,428.09)
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	(1,779,398.02)	0.00	(5,323.92)	(1,784,721.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,014,500.00	0.00	0.00	2,014,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,572,459.42)	0.00	(11,037.64)	(1,583,497.06)
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 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(1,176,342.78)	0.00	(7,385.75)	(1,183,728.53)
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	(44,149.33)	0.00	(2,075.34)	(46,224.67)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,189,750.00	0.00	0.00	1,189,750.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,921,060.00	(1,921,060.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,500.00)	1,921,060.00	(1,921,060.00)	(27,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	15,750.00	(83,136.00)	(67,386.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	17,953.84	(17,953.84)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,399,747.32)	221,080.15	(49,857.32)	(1,228,524.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	(109,050.00)	0.00	0.00	(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.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400647 โรงเรียนศรุดงนารี

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 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	(10,634,000.00)	0.00	(296,000.00)	(10,930,000.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(919,780.00)	0.00	(24,200.00)	(943,980.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนงอื่น	(665,464.50)	0.00	0.00	(665,464.50)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(346,453.00)	5,000.00	(5,000.00)	(346,453.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(12,644,789.79)	0.00	0.00	(12,644,789.79)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(934.08)	(934.08)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(28,045,367.84)	0.00	0.00	(28,045,367.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(200,000.00)	0.00	(1,921,060.00)	(2,121,060.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(149,971.04)	0.00	(15,750.00)	(165,721.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(37,834,187.79)	0.00	0.00	(37,834,187.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,605,002.34)	0.00	(67,386.00)	(1,672,388.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(109,050.00)	0.00	0.00	(109,050.00)
4313010199 รายได้อื่น	(488,010.00)	210,600.00	(451,675.00)	(729,085.00)
5101010101 เงินเดือน	22,991,521.60	0.00	0.00	22,991,521.60
5101010108 ค่าล่วงเวลา	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	2,549,000.00	0.00	0.00	2,549,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400647 โรงเรียนศรณรงค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	233,760.00	15,000.00	0.00	248,760.00
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	3,147,022.00	640,320.00	0.00	3,787,342.00
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	27,596.00	750.00	0.00	28,346.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	440,452.00	67,026.00	0.00	507,478.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,969.00	360.00	0.00	56,329.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	30,200.50	0.00	0.00	30,200.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	50,588.00	0.00	0.00	50,588.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	235,270.00	197,500.00	(28,600.00)	404,170.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	76,730.00	42,020.00	0.00	118,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	71,550.00	12,000.00	0.00	83,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	180,306.00	100,811.00	0.00	281,117.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,217,131.91	527,145.84	(16,000.00)	6,728,277.75

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400647 โรงเรียนศรุดงนาวี

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,287,068.03	35,480.00	0.00	1,322,548.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	181,627.00	189,413.00	0.00	371,040.00
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	1,081,738.00	491,587.00	0.00	1,573,325.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,575,434.26	236,102.95	0.00	1,811,537.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	248,681.51	23,961.32	0.00	272,642.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	366,507.58	2,555.65	0.00	369,063.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,110.25	23,479.95	0.00	54,590.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,847.00	497.00	0.00	31,344.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	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	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,944,993.00	234,667.72	(66,000.00)	2,113,660.72
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	162,979.64	21,822.74	0.00	184,802.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,584.47	16,359.50	0.00	63,943.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,020.93	266.30	0.00	2,287.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,933.95	11,206.91	0.00	96,140.86

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400647 โรงเรียนผดุงนารี

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	32,068.44	5,323.92	0.00	37,392.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,709.83	11,037.64	0.00	70,747.47
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	36,343.78	7,385.75	0.00	43,729.53
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	16,810.28	2,075.34	0.00	18,885.62
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	22,429.02	0.00	0.00	22,429.02
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	2,159,170.00	5,272,031.00	0.00	7,431,201.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	12,644,789.79	0.00	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.	109,050.00	0.00	0.00	109,050.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บภ.	34,998.92	0.00	0.00	34,998.92
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,955,745.67	192,600.00	(28,400.00)	4,119,945.67
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400647	0.00	17,074,986.92	(17,074,986.92)	0.00