

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	177.00	267,840.00	(267,840.00)	177.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	160,280.00	(160,280.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18,370.00	(18,370.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,332,701.43	157,030.00	(1,629,650.00)	9,860,081.43
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	(3,303,080.43)	108,559.80	(108,559.80)	(3,303,080.43)
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,303,520.43	1,604,790.65	(1,604,790.65)	3,303,520.43
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	25,809,010.07	0.00	0.00	25,809,010.07
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	115,805.00	0.00	0.00	115,805.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	340,032.00	0.00	0.00	340,032.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,728,318.35	(1,728,318.35)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,289,120.00	0.00	0.00	2,289,120.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,289,118.00)	0.00	0.00	(2,289,118.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	294,554.19	0.00	0.00	294,554.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	638,394.00	0.00	0.00	638,394.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(294,541.19)	0.00	0.00	(294,541.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,580,000.00	0.00	0.00	2,580,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,295,493.15)	0.00	(27,390.41)	(2,322,883.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,584.67	0.00	0.00	9,584.67
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	12,733.00	0.00	0.00	12,733.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,583.67)	0.00	0.00	(9,583.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	750,284.57	0.00	0.00	750,284.57
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	465,282.60	57,100.00	0.00	522,382.60
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(457,512.45)	0.00	(5,095.89)	(462,608.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	82,319.01	0.00	0.00	82,319.01
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(82,315.01)	0.00	0.00	(82,315.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,461,734.44	0.00	0.00	1,461,734.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	353,331.00	22,900.00	0.00	376,231.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,461,730.44)	0.00	0.00	(1,461,730.44)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,104,540.00	0.00	0.00	2,104,540.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	4,676,617.00	29,746.00	0.00	4,706,363.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,104,538.00)	0.00	0.00	(2,104,538.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,439.00)	0.00	0.00	(5,439.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	997,999.92	0.00	0.00	997,999.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(997,998.92)	0.00	0.00	(997,998.92)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(8,799.00)	0.00	0.00	(8,799.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,031,255.92	0.00	0.00	1,031,255.92
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(371,974.29)	0.00	(4,379.30)	(376,353.59)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,738,209.80	(1,738,209.80)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	9,739.35	(9,739.35)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,010.45)	0.00	0.00	(3,010.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(207,475.11)	0.00	0.00	(207,475.11)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(11,644.00)	18,370.00	(18,370.00)	(11,644.00)
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	(6,463,766.10)	0.00	0.00	(6,463,766.10)
3102010101 ร/คสูงค่าขง.สะสม	(14,775,135.06)	0.00	0.00	(14,775,135.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(20,035,212.11)	0.00	0.00	(20,035,212.11)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(122.12)	0.00	0.00	(122.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(5,674,730.00)	107,560.00	(215,120.00)	(5,782,290.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,045,005.00)	0.00	0.00	(5,045,005.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(88,848.00)	0.00	(108,559.80)	(197,407.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,314,158.72)	14,967.90	(1,629,497.90)	(3,928,688.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,716,230.00)	0.00	(141,910.00)	(5,858,140.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(41,500.00)	0.00	(9,350.00)	(50,850.00)
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	686,046.00	338,001.00	0.00	1,024,047.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	29,899.00	14,699.00	0.00	44,598.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,530.00	0.00	0.00	12,530.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,782.00	0.00	0.00	29,782.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	0.00	108,559.80	0.00	108,559.80
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุรักษ-รัฐ	46,536.00	0.00	(18,370.00)	28,166.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,062.00	1,320.00	0.00	15,382.00
5104010104 ค่าวัสดุ	180,878.50	0.00	0.00	180,878.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	714,772.00	785,294.00	0.00	1,500,066.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	408,960.62	0.00	0.00	408,960.62
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	319,000.00	0.00	319,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	93,000.00	61,590.00	(15,120.00)	139,470.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,897.26	27,390.41	0.00	81,287.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,027.40	5,095.89	0.00	15,123.29
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ทรัพย์สินฐาน	8,617.35	4,379.30	0.00	12,996.65
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,045,005.00	0.00	0.00	5,045,005.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	18,370.00	0.00	18,370.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,716,230.00	141,910.00	0.00	5,858,140.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	122.12	0.00	0.00	122.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,314,158.72	1,629,650.00	(15,120.00)	3,928,688.72
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400687</b>	<b>0.00</b>	<b>9,499,041.25</b>	<b>(9,499,041.25)</b>	<b>0.00</b>