

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 177.00         | 109,000.00   | (109,000.00)   | 177.00         |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 109,000.00   | (109,000.00)   | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 8,287,426.92   | 109,000.00   | (511,449.00)   | 7,884,977.92   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | (3,303,080.43) | 7,538,514.00 | (7,538,514.00) | (3,303,080.43) |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 3,303,520.43   | 509,399.00   | (509,399.00)   | 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.   | 558,632.00     | 0.00         | 0.00           | 558,632.00     |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00           | 8,047,913.00 | (8,047,913.00) | 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  | 921,462.50     | 0.00         | 0.00           | 921,462.50     |
| 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 | (2,428,910.96) | 0.00         | 0.00           | (2,428,910.96) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี

ประจำงวด 8 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 คsst 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      | 730,294.10     | 0.00  | 0.00   | 730,294.10     |
| 1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา    | (482,334.37)   | 0.00  | 0.00   | (482,334.37)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 82,319.01      | 0.00  | 0.00   | 82,319.01      |
| 1206050103 คsst 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        | 376,231.00     | 0.00  | 0.00   | 376,231.00     |
| 1206100103 คsst 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   | 4,706,363.00   | 0.00  | 0.00   | 4,706,363.00   |
| 1206110103 คsst 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 คsst 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.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี

ประจำงวด 8 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   | (393,305.74)    | 0.00         | 0.00           | (393,305.74)    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 511,449.00   | (511,449.00)   | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 7,538,514.00 | (7,538,514.00) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 2,050.00     | (2,050.00)     | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (3,010.45)      | 0.00         | 0.00           | (3,010.45)      |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (149,475.11)    | 0.00         | (19,000.00)    | (168,475.11)    |
| 2116010104 เบิกเดินรอนำส่ง      | (11,644.00)     | 0.00         | 0.00           | (11,644.00)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุาธิ    | (6,463,766.10)  | 0.00         | 0.00           | (6,463,766.10)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (122.12)       | 0.00       | 0.00           | (122.12)        |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (8,199,450.00) | 0.00       | 0.00           | (8,199,450.00)  |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (25,000.00)    | 0.00       | 0.00           | (25,000.00)     |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (7,263,935.00) | 0.00       | (7,512,352.00) | (14,776,287.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (332,021.55)   | 0.00       | (26,162.00)    | (358,183.55)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (7,918,503.23) | 0.00       | (511,449.00)   | (8,429,952.23)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (8,275,300.00) | 0.00       | (109,000.00)   | (8,384,300.00)  |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (14,007.72)    | 0.00       | 0.00           | (14,007.72)     |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (50,850.00)    | 0.00       | (90,000.00)    | (140,850.00)    |
| 5101010199 ง/ค&ค้างจ่ายอื่น     | 2,259,609.29   | 294,205.00 | 0.00           | 2,553,814.29    |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 97,606.00      | 12,244.00  | 0.00           | 109,850.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 52,268.25      | 0.00       | 0.00           | 52,268.25       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 51,634.50      | 25,422.00  | 0.00           | 77,056.50       |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช | 108,559.80     | 0.00       | 0.00           | 108,559.80      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,800.00      | 0.00       | 0.00           | 14,800.00       |
| 5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ | 86,389.00      | 740.00     | 0.00           | 87,129.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 4,200.00       | 0.00       | 0.00           | 4,200.00        |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 15,382.00      | 0.00       | 0.00           | 15,382.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 206,352.00   | 0.00          | 0.00            | 206,352.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,448,081.00 | 205,000.00    | 0.00            | 2,653,081.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 1,346,666.34 | 0.00          | 0.00            | 1,346,666.34  |
| 5104030212 ค่าเช่ามีคตสึค-นอก   | 22,470.00    | 0.00          | 0.00            | 22,470.00     |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 431,500.00   | 0.00          | 0.00            | 431,500.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 139,470.00   | 0.00          | 0.00            | 139,470.00    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 187,315.07   | 0.00          | 0.00            | 187,315.07    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 34,849.32    | 0.00          | 0.00            | 34,849.32     |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 29,948.80    | 0.00          | 0.00            | 29,948.80     |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน   | 7,151,435.00 | 7,512,352.00  | 0.00            | 14,663,787.00 |
| 5209010112 T/ยกเกินส่งคืน       | 32,377.72    | 0.00          | 0.00            | 32,377.72     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 8,275,300.00 | 109,000.00    | 0.00            | 8,384,300.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.  | 122.12       | 0.00          | 0.00            | 122.12        |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 7,918,503.23 | 511,449.00    | 0.00            | 8,429,952.23  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400687     | 0.00         | 33,145,251.00 | (33,145,251.00) | 0.00          |