

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	177.00	216,491.00	(216,491.00)	177.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	216,491.00	(216,491.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,584,455.74	321,351.00	(2,047,853.77)	7,857,952.97
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,040.00	2,593,628.00	0.00	2,594,668.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,934,721.70	(736,958.10)	1,197,763.60
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	25,809,010.07	0.00	0.00	25,809,010.07
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	432,085.00	0.00	0.00	432,085.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	821,782.00	206,616.00	(74,620.00)	953,778.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	4,632,229.70	(4,632,229.70)	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	1,312,316.69	0.00	0.00	1,312,316.69
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(354,461.34)	0.00	0.00	(354,461.34)
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	(2,579,999.00)	0.00	0.00	(2,579,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,317.67	0.00	0.00	22,317.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,026.27)	0.00	0.00	(10,026.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,578,483.67	0.00	0.00	1,578,483.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	16,906.00	120,375.00	(104,860.00)	32,421.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(637,154.54)	0.00	0.00	(637,154.54)
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	2,973,965.44	0.00	0.00	2,973,965.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	75,000.01	0.00	0.00	75,000.01
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,718,120.62)	0.00	0.00	(1,718,120.62)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,828,803.00	0.00	0.00	6,828,803.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,812,132.75)	0.00	0.00	(2,812,132.75)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,563.91)	0.00	0.00	(7,563.91)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	997,999.92	0.00	0.00	997,999.92
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(997,998.92)	0.00	0.00	(997,998.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101 ครูวิทยากรคนตรี	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206140103 คสศ ครูวิทยากรคนตรี	(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 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	(479,443.67)	0.00	0.00	(479,443.67)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(104,860.00)	(104,860.00)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(600.00)	845,183.00	(4,641,481.77)	(3,796,898.77)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,364.90	(3,364.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,010.45)	0.00	0.00	(3,010.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,425.00)	0.00	0.00	(3,425.00)
2116010104 เบิกเกินรอรอนำส่ง	(12,274.00)	0.00	(1,636.00)	(13,910.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	44,073.37	0.00	0.00	44,073.37
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(22,631,168.83)	0.00	0.00	(22,631,168.83)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(20,035,212.11)	0.00	0.00	(20,035,212.11)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(5,106,215.00)	0.00	0.00	(5,106,215.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,880.00)	(2,880.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,188,710.00)	0.00	(2,490,475.00)	(6,679,185.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(105,419.00)	0.00	(100,273.00)	(205,692.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,074,572.01)	103,880.00	(2,041,966.60)	(6,012,658.61)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,721,871.00)	0.00	(216,491.00)	(5,938,362.00)
4313010199 รายได้อื่น	(614,526.00)	0.00	(214,855.00)	(829,381.00)
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	941,469.00	309,719.77	0.00	1,251,188.77
5101020106 เงินสมทบปศ.-rel	42,123.00	14,041.00	0.00	56,164.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,785.00	14,735.00	0.00	79,520.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,200.00	4,684.00	0.00	15,884.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	24,434.00	0.00	0.00	24,434.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,000.00	9,800.00	0.00	14,800.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	71,054.00	0.00	71,054.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	335,706.00	111,160.00	0.00	446,866.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,540.00	45,920.00	0.00	55,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	880.00	2,880.00	0.00	3,760.00
5104010104 ค่าวัสดุ	744,265.00	263,992.00	0.00	1,008,257.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,815,705.00	925,260.00	0.00	2,740,965.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	60,458.00	311,000.00	0.00	371,458.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,319.26	0.00	0.00	21,319.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	160.03	0.00	0.00	160.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,900.08	0.00	0.00	35,900.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,024.73	0.00	0.00	76,024.73
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	237,503.92	0.00	0.00	237,503.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,608.75	0.00	0.00	1,608.75
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	12,961.14	0.00	0.00	12,961.14
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,619,300.00	2,294,725.00	0.00	5,914,025.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,721,871.00	216,491.00	0.00	5,938,362.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,074,572.01	2,047,853.77	(104,860.00)	6,017,565.78
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400687	0.00	17,952,646.84	(17,952,646.84)	0.00