

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,677.00	2,948,648.00	(2,940,325.00)	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,938,648.00	(2,938,648.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,802,588.00	(2,802,588.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,803,059.68	2,938,648.00	(1,250,087.06)	9,491,620.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,040.00	1,153,207.74	(1,153,207.74)	1,040.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,447,687.06	(1,447,687.06)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	20,315,064.78	0.00	0.00	20,315,064.78
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	47,615.00	20,270.00	0.00	67,885.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,096,794.00	0.00	0.00	1,096,794.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	197,600.00	2,403,294.80	(2,600,894.80)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	418,000.00	0.00	418,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(1,603.29)	(1,603.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,388,821.69	0.00	0.00	1,388,821.69
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	113,104.00	27,824.00	0.00	140,928.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(470,937.59)	0.00	(7,744.83)	(478,682.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,580,000.00	0.00	0.00	2,580,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	400.00	0.00	0.00	400.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,579,999.00)	0.00	0.00	(2,579,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	271,852.37	0.00	0.00	271,852.37
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	198,959.02	29,310.11	0.00	228,269.13
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,153.53)	0.00	(1,113.74)	(19,267.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,132,529.67	0.00	0.00	2,132,529.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	391,161.40	222,025.00	0.00	613,186.40
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(867,259.28)	0.00	(16,835.75)	(884,095.03)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	82,319.01	0.00	0.00	82,319.01
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(82,315.01)	0.00	0.00	(82,315.01)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชา	19,100.00	136,700.00	0.00	155,800.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,179,095.45	0.00	0.00	3,179,095.45
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	116,808.34	43,810.00	0.00	160,618.34
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(2,149,111.11)	0.00	(29,171.88)	(2,178,282.99)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,953,383.10	0.00	0.00	6,953,383.10
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(4,091,052.47)	0.00	(82,364.35)	(4,173,416.82)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	74,290.00	0.00	0.00	74,290.00
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	59,920.00	0.00	0.00	59,920.00
1206120103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(20,373.22)	0.00	(1,169.51)	(21,542.73)
1206130101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ท่า	997,999.92	0.00	0.00	997,999.92
1206130102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ท่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่ท่า	(997,998.92)	0.00	0.00	(997,998.92)
1206140101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คนตรี	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206140102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่คนตรี	23,000.00	3,000.00	0.00	26,000.00
1206140103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่คนตรี	(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	(547,994.12)	0.00	(4,379.31)	(552,373.43)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	418,000.00	(418,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	418,000.00	(418,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(104,860.00)	418,000.00	(418,000.00)	(104,860.00)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(198,200.00)	2,600,894.80	(2,403,294.80)	(600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,887.40	(3,887.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,010.45)	0.00	0.00	(3,010.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,425.00)	0.00	0.00	(3,425.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(13,774.00)	17,300.00	(14,123.00)	(10,597.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	4,504,878.05	0.00	0.00	4,504,878.05
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(22,587,095.46)	0.00	0.00	(22,587,095.46)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,677.00	(3,177.00)	(1,500.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(20,035,212.11)	0.00	0.00	(20,035,212.11)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(6,647,305.00)	0.00	(2,504,240.00)	(9,151,545.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(418,000.00)	(418,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,832.00)	0.00	0.00	(1,832.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,295,089.00)	0.00	(1,114,175.74)	(8,409,264.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(198,111.00)	0.00	(39,032.00)	(237,143.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,704,890.77)	0.00	(1,250,087.06)	(10,954,977.83)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,612,702.00)	0.00	(2,938,648.00)	(10,551,350.00)
4313010199 รายได้อื่น	(875,061.00)	0.00	(430,285.00)	(1,305,346.00)
5101010199 ง/ค&ค้างจ่ายอื่น	2,243,183.32	155,330.00	(13,450.00)	2,385,063.32
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	53,243.00	7,770.00	(673.00)	60,340.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,110.00	190.00	0.00	53,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,861.00	2,500.00	0.00	38,361.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	74,840.00	36,342.00	0.00	111,182.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	859,872.00	2,400.00	0.00	862,272.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,750.00	400.00	0.00	11,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	1,310.64	0.00	6,110.64
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,316.00	2,578.00	0.00	8,894.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,346,199.63	706,260.61	0.00	4,052,460.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	177,164.88	56,398.00	0.00	233,562.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	94,962.77	0.00	0.00	94,962.77
5104010112 คจ/เหมารบริการ-ภายนอก	3,518,320.51	563,630.45	0.00	4,081,950.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,398,671.38	298,332.95	0.00	2,697,004.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,346.24	2,440.78	0.00	6,787.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,840.08	1,014.36	0.00	50,854.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	61,610.60	13,663.90	0.00	75,274.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,027.00	824.00	0.00	3,851.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,470.00	22,470.00	0.00	44,940.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,988,073.60	0.00	0.00	1,988,073.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	107,850.00	0.00	0.00	107,850.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,603.29	0.00	1,603.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,964.55	7,744.83	0.00	60,709.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,616.54	1,113.74	0.00	8,730.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	115,134.44	16,835.75	0.00	131,970.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	199,497.91	29,171.88	0.00	228,669.79
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	563,265.70	82,364.35	0.00	645,630.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,997.92	1,169.51	0.00	9,167.43
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	29,948.80	4,379.31	0.00	34,328.11
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	69,700.00	0.00	0.00	69,700.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	7,612,702.00	2,938,648.00	0.00	10,551,350.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บค.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,704,890.77	1,250,087.06	0.00	10,954,977.83
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400687	0.00	27,664,893.32	(27,664,893.32)	0.00