

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,215.00	43,195.00	(40,144.00)	4,266.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,975.00	0.00	0.00	59,975.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,743.50	(21,743.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,856,710.77	3,404,636.89	(1,866,301.18)	4,395,046.48
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	351,500.50	0.00	(60,000.00)	291,500.50
1102010108 ลนเงินยืม-นอก รพ.	199,900.00	170,352.00	(20,550.00)	349,702.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	21,743.50	(21,743.50)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	190,500.00	0.00	0.00	190,500.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(12,721.74)	0.00	(404.49)	(13,126.23)
1205010106 อาคารราชพัสดุ อาศัย	444,500.00	0.00	0.00	444,500.00
1205010108 คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	(25,939.30)	0.00	(943.81)	(26,883.11)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,224,350.00	0.00	0.00	3,224,350.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(188,160.70)	0.00	(6,846.23)	(195,006.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,725,650.00	0.00	0.00	3,725,650.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(73,769.40)	0.00	(10,196.01)	(83,965.41)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	714,790.00	0.00	0.00	714,790.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(482,904.40)	0.00	(6,888.96)	(489,793.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	192,265.00	0.00	0.00	192,265.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(156,560.43)	0.00	(685.77)	(157,246.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,283,733.58	0.00	0.00	1,283,733.58
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(537,398.28)	0.00	(12,609.84)	(550,008.12)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	25,332.00	0.00	0.00	25,332.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(4,769.00)	0.00	(215.17)	(4,984.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,021,975.00	0.00	0.00	1,021,975.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(884,263.03)	0.00	(5,445.72)	(889,708.75)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,967,438.68	0.00	0.00	2,967,438.68
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(1,668,737.19)	0.00	(91,472.63)	(1,760,209.82)
1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว	34,690.00	0.00	0.00	34,690.00
1206120102 พักครูฝึกชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกชาวบ้านครัว	(23,172.08)	0.00	(589.26)	(23,761.34)
1206140101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	676,768.00	0.00	0.00	676,768.00
1206140102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(509,460.24)	0.00	(11,520.67)	(520,980.91)
1206150101 ครูฝึกอาสาสมัคร	1,810,479.00	0.00	0.00	1,810,479.00
1206150102 พักครูฝึกอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูฝึกอาสาสมัคร	(1,810,478.00)	0.00	0.00	(1,810,478.00)
1206160101 ครูฝึกอาชีพอื่น	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206160102 พักครูฝึกอาชีพอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกอาชีพอื่น	(98,999.00)	0.00	0.00	(98,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	21,743.50	(21,743.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,474,867.66)	86,700.00	0.00	(10,388,167.66)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(3,051.00)	(3,051.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	5,885,219.05	0.00	0.00	5,885,219.05
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(8,456,014.97)	0.00	0.00	(8,456,014.97)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(440,111.26)	0.00	0.00	(440,111.26)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(56,520.00)	0.00	0.00	(56,520.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(197,400.00)	0.00	(78,600.00)	(276,000.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(3,997.65)	0.00	(57,094.42)	(61,092.07)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(15,000.00)	0.00	(20,000.00)	(35,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(402,270.00)	0.00	(2,820,115.00)	(3,222,385.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,557.47)	(4,557.47)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,500,500.00)	0.00	0.00	(1,500,500.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,222,385.00)	0.00	0.00	(3,222,385.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,190.00)	0.00	(21,743.50)	(24,933.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	21,743.50	0.00	22,943.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	51,529.00	0.00	51,529.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	587,575.00	1,000.00	0.00	588,575.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,834.00	35,140.00	0.00	53,974.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,700.00	12,900.00	0.00	38,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	91,898.00	29,404.00	0.00	121,302.00
5104010104 ค่าวัสดุ	318,111.81	192,616.00	0.00	510,727.81
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	144,143.00	0.00	0.00	144,143.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,126,251.00	938,202.00	0.00	2,064,453.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	10,617.18	0.00	10,617.18
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,882.00	0.00	0.00	10,882.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
5104030218 คชจผลิตสังวร/คแผนดิน	0.00	3,051.00	0.00	3,051.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	795.92	404.49	0.00	1,200.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,471.60	6,846.23	0.00	20,317.83
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,472.85	10,196.01	0.00	23,668.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,555.72	6,888.96	0.00	20,444.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,349.40	685.77	0.00	2,035.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,812.94	12,609.84	0.00	37,422.78
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	423.38	215.17	0.00	638.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,715.79	5,445.72	0.00	16,161.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	15,649.01	91,472.63	0.00	107,121.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,159.50	589.26	0.00	1,748.76
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	22,669.68	11,520.67	0.00	34,190.35
5105010153 ค/ส-อ.รพด-อาศัย	1,857.15	943.81	0.00	2,800.96
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	686,780.00	402,270.00	(402,270.00)	686,780.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,350,300.00	0.00	0.00	2,350,300.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไต่บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400677</b>	<b>0.00</b>	<b>5,617,475.63</b>	<b>(5,617,475.63)</b>	<b>0.00</b>