

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	290.00	(290.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	290.00	(290.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	17,500.00	2,402,178.00	(2,369,798.00)	49,880.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,033,811.16	2,720,541.53	(4,098,415.20)	3,655,937.49
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	148,063.25	182,930.50	(12,631.25)	318,362.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	24,400.00	2,973,194.00	(2,997,594.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	190,500.00	0.00	0.00	190,500.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(11,129.90)	0.00	(404.48)	(11,534.38)
1205010106 อาคารราชพัสดุ อาศัย	444,500.00	0.00	0.00	444,500.00
1205010108 คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	(22,225.00)	0.00	(943.79)	(23,168.79)
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.	(161,217.50)	0.00	(6,846.23)	(168,063.73)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	3,224,650.00	0.00	0.00	3,224,650.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(46,823.70)	0.00	(6,846.84)	(53,670.54)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	702,790.00	12,000.00	0.00	714,790.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(455,792.96)	0.00	(6,888.96)	(462,681.92)
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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(153,861.62)	0.00	(685.78)	(154,547.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,003,033.58	280,700.00	0.00	1,283,733.58
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	280,700.00	0.00	(280,700.00)	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(487,772.40)	0.00	(12,609.85)	(500,382.25)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	25,332.00	0.00	0.00	25,332.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์เกษตร	(3,922.24)	0.00	(215.16)	(4,137.40)
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 คsst คอมพิวเตอร์	(862,831.45)	0.00	(5,445.75)	(868,277.20)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,967,938.68	0.00	0.00	1,967,938.68
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,637,439.17)	0.00	(7,952.78)	(1,645,391.95)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,690.00	0.00	0.00	34,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,853.08)	0.00	(589.26)	(21,442.34)
1206140101 ครุภัณฑ์คนตรี	661,278.00	15,490.00	0.00	676,768.00
1206140102 พักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	15,490.00	(15,490.00)	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์คนตรี	(464,120.88)	0.00	(11,520.65)	(475,641.53)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	1,810,479.00	0.00	0.00	1,810,479.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,810,478.00)	0.00	0.00	(1,810,478.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(98,999.00)	0.00	0.00	(98,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	27,490.00	(27,490.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,490.00	(27,490.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,727.99	(10,727.99)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(41,900.00)	2,965,214.00	(2,973,194.00)	(49,880.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	274.90	(274.90)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	701.83	(701.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,650,760.69)	1,800.00	(2,720,541.53)	(9,369,502.22)
2116010104 เบิกกินชรอน้ำส่ง	0.00	290.00	(290.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,357,130.20)	0.00	0.00	(3,357,130.20)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,452,305.79)	0.00	0.00	(6,452,305.79)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,353,421.02	0.00	0.00	1,353,421.02
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(440,111.26)	0.00	0.00	(440,111.26)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(916.55)	0.00	0.00	(916.55)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(11,192,319.83)	0.00	0.00	(11,192,319.83)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(74,175.00)	0.00	(16,500.00)	(90,675.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,027,497.92)	595,416.00	(2,984,768.49)	(11,416,850.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(540,156.80)	0.00	(10,143.50)	(550,300.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
5101010101 เงินเดือน	9,160,894.23	0.00	0.00	9,160,894.23
5101010111 เงินวิทยฐานะ	862,800.00	0.00	0.00	862,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,273,876.00	16,500.00	0.00	1,290,376.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	722,800.00	0.00	0.00	722,800.00
5101010118 เงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	159,240.00	0.00	0.00	159,240.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	153,294.06	0.00	0.00	153,294.06
5101020104 เงินสมทบ กบข.	229,941.09	0.00	0.00	229,941.09
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	8,319.90	0.00	0.00	8,319.90
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	24,550.00	0.00	0.00	24,550.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,764.75	10,143.50	0.00	97,908.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	40,237.00	0.00	0.00	40,237.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	54,550.00	3,000.00	0.00	57,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,882.00	19,440.00	0.00	142,322.00
5103010103 ค่าที่พัก	71,464.00	8,880.00	0.00	80,344.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	646,524.00	14,988.00	0.00	661,512.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,233,857.03	2,902,722.45	(595,416.00)	4,541,163.48
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,342,453.50	1,604,990.00	0.00	2,947,443.50
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	171,600.00	0.00	171,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,151,509.73	0.00	0.00	1,151,509.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,673.76	0.00	0.00	4,673.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,298.27	10,727.99	0.00	36,026.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,743.91	0.00	0.00	12,743.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,224.00	0.00	0.00	14,224.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	21,000.00	17,670.00	0.00	38,670.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,966.58	404.48	0.00	4,371.06
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	67,137.15	6,846.23	0.00	73,983.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46,823.70	6,846.84	0.00	53,670.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,996.72	6,888.96	0.00	72,885.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,724.88	685.78	0.00	7,410.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	80,998.68	12,609.85	0.00	93,608.53
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,110.00	215.16	0.00	2,325.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,559.57	5,445.75	0.00	62,005.32
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	84,294.31	7,952.78	0.00	92,247.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,778.50	589.26	0.00	6,367.76
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	108,676.43	11,520.65	0.00	120,197.08
5105010153 ค/ส-อ.รพท-อาศัย	9,255.35	943.79	0.00	10,199.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	3,507,949.00	2,129,286.00	0.00	5,637,235.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,139.60	290.00	0.00	16,429.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	916.55	0.00	0.00	916.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400677	0.00	19,215,696.22	(19,215,696.22)	0.00