รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	59,536.89	(59,536.89)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,676.89	(12,676.89)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	81,215.00	0.00	0.00	81,215.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	19,840.00	944,549.75	(229,812.75)	734,577.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,594,116.83	159,500.85	(583,716.89)	1,169,900.79
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	570,503.50	66,647.00	(301,319.00)	335,831.50
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,568,936.50	235,180.00	(248,620.00)	2,555,496.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	40,096.75	904,453.00	(944,549.75)	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	190,500.00	0.00	0.00	190,500.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(20,654.90)	0.00	(404.48)	(21,059.38)
1205010106 อาคารราชพัสดุ อาศัย	444,500.00	0.00	0.00	444,500.00
1205010108 คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	(44,450.00)	0.00	(943.79)	(45,393.79)
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.	(322,435.00)	0.00	(6,846.23)	(329,281.23)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,725,650.00	0.00	0.00	3,725,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(243,085.02)	0.00	(8,548.89)	(251,633.91)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,523,313.37	423,000.00	(423,000.00)	1,523,313.37
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	423,000.00	(423,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(631,436.29)	0.00	(7,740.51)	(639,176.80)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	203,850.00	0.00	0.00	203,850.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(164,195.65)	0.00	(405.43)	(164,601.08)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(777,710.24)	0.00	(12,100.26)	(789,810.50)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	25,332.00	0.00	0.00	25,332.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,989.00)	0.00	(215.17)	(9,204.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,274,553.00	0.00	0.00	1,274,553.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,029,607.06)	0.00	(7,795.25)	(1,037,402.31)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,065,838.68	98,400.00	(98,400.00)	3,065,838.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	98,400.00	(98,400.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,698,249.73)	0.00	(51,475.66)	(2,749,725.39)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,690.00	0.00	0.00	34,690.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(33,818.93)	0.00	(127.23)	(33,946.16)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	794,168.00	0.00	0.00	794,168.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(686,852.67)	0.00	(2,432.73)	(689,285.40)
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	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(100,577.08)	0.00	(305.76)	(100,882.84)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,402,441.44	2,660,400.00	0.00	5,062,841.44
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,660,400.00	(2,660,400.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	262,588.00	(3,767,618.00)	(3,505,030.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,606,111.00	(3,606,111.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(59,936.75)	229,812.75	(904,453.00)	(734,577.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	917.57	(917.57)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	747.22	(747.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,962,219.55)	926.89	0.00	(9,961,292.66)
2112010199 เงินประกันอื่น	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,750.00	(11,750.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	519,327.23	0.00	0.00	519,327.23
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,570,795.92)	0.00	0.00	(2,570,795.92)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(440,111.26)	0.00	0.00	(440,111.26)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(1,686.88)	0.00	(926.89)	(2,613.77)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,630.00)	0.00	0.00	(3,630.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(74,800.00)	0.00	0.00	(74,800.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(12,057,587.91)	0.00	(40,300.00)	(12,097,887.91)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(44,059.07)	0.00	(4,750.85)	(48,809.92)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,099,500.00)	0.00	0.00	(1,099,500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,725,835.00)	0.00	0.00	(2,725,835.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(10,487.14)	0.00	0.00	(10,487.14)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,028,041.44)	0.00	0.00	(2,028,041.44)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(17,844.00)	0.00	(14,766.00)	(32,610.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,614,048.79)	0.00	(1,149,385.00)	(10,763,433.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(236,167.00)	0.00	(2,890.00)	(239,057.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(49,975.00)	0.00	0.00	(49,975.00)
4313010199	รายได้อื่น	(275,890.00)	0.00	(67,590.00)	(343,480.00)
5101010113	ค่าจ้าง	2,281,559.30	251,850.00	0.00	2,533,409.30
5101010118	เงินรางวัล	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	213,190.00	0.00	0.00	213,190.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,977.00	2,890.00	0.00	25,867.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	27,352.00	0.00	0.00	27,352.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	173,310.00	39,100.00	0.00	212,410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	180,280.00	117,160.00	0.00	297,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	188,561.16	71,199.00	0.00	259,760.16
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	265,354.31	156,690.00	0.00	422,044.31
5104010104	ค่าวัสดุ	5,408,050.72	1,002,182.00	0.00	6,410,232.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,375.79	55,680.00	0.00	116,055.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	298,512.04	28,042.00	0.00	326,554.04
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,254,066.00	221,220.00	0.00	6,475,286.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,588,805.52	0.00	0.00	1,588,805.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,300.45	0.00	0.00	36,300.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,836.74	0.00	0.00	21,836.74
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	56,239.00	0.00	56,239.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	70,100.00	0.00	0.00	70,100.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	22,332.00	0.00	0.00	22,332.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,844.00	14,766.00	0.00	24,610.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	279,350.60	0.00	0.00	279,350.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	320,400.00	67,590.00	0.00	387,990.00
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	83,834.25	8,548.89	0.00	92,383.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,195.12	7,740.51	0.00	71,935.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,590.13	405.43	0.00	3,995.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	118,660.59	12,100.26	0.00	130,760.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,110.00	215.17	0.00	2,325.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,471.47	7,795.25	0.00	94,266.72
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	494,218.60	51,475.66	0.00	545,694.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,868.35	127.23	0.00	4,995.58
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	63,089.22	2,432.73	0.00	65,521.95
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,578.08	305.76	0.00	1,883.84
5105010153 ค/ส-อ.รพด-อาศัย	9,255.35	943.79	0.00	10,199.14
5107010104 อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	2,049,640.00	0.00	0.00	2,049,640.00
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น	1,252,400.00	17,970.00	0.00	1,270,370.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,862,915.00	671,185.00	0.00	2,534,100.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,032.00	11,750.00	0.00	15,782.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,316.88	926.89	0.00	6,243.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	49,975.00	0.00	0.00	49,975.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	64,179.00	10,200.00	0.00	74,379.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400677	**0.00**	**15,754,979.09**	**(15,754,979.09)**	**0.00**