

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400528 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นครราชสีมา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	45,812.26	(45,812.26)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	45,812.26	(45,812.26)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,215,203.00	39,000.00	(105,595.00)	1,148,608.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	429,758.00	(429,758.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,172,857.55	0.00	(439,779.69)	733,077.86
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,987,497.86	0.00	(1,320,860.50)	7,666,637.36
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,376,110.81	0.00	0.00	1,376,110.81
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	429,758.00	(429,758.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(584,000.64)	0.00	0.00	(584,000.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	56,005,700.00	0.00	0.00	56,005,700.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,258,591.44)	0.00	0.00	(3,258,591.44)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,104,600.00	0.00	0.00	1,104,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400528 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นครราชสีมา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(518,391.89)	0.00	0.00	(518,391.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(53,872.51)	0.00	0.00	(53,872.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	920,680.00	0.00	0.00	920,680.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(208,572.73)	0.00	0.00	(208,572.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	229,000.00	0.00	0.00	229,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(82,105.48)	0.00	0.00	(82,105.48)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(14,787.95)	0.00	0.00	(14,787.95)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(13,366.35)	0.00	0.00	(13,366.35)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400528 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นครราชสีมา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(11,283.29)	0.00	0.00	(11,283.29)
1206090102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	910,206.00	0.00	0.00	910,206.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(767,573.77)	0.00	0.00	(767,573.77)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,630,122.00	0.00	0.00	15,630,122.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,538,830.58)	0.00	0.00	(10,538,830.58)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,237,900.00	0.00	0.00	4,237,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,132,435.91)	0.00	0.00	(3,132,435.91)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสศ-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสศ/ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1210040103 คสศ-ส/ทวารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	965,000.00	0.00	0.00	965,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400528 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นครราชสีมา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,861,059.00	(1,861,059.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,756,000.00)	1,756,000.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	429,758.00	(429,758.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	16,411.22	(16,411.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,215,203.00)	105,595.00	(39,000.00)	(1,148,608.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(18,963,351.87)	0.00	0.00	(18,963,351.87)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(47,371,822.58)	0.00	0.00	(47,371,822.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,060,182.10)	0.00	0.00	(1,060,182.10)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,261,201.74)	0.00	0.00	(1,261,201.74)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(536.00)	(536.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(11,722.00)	0.00	0.00	(11,722.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(13,741.56)	0.00	0.00	(13,741.56)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(696,350.00)	0.00	0.00	(696,350.00)
4207010102 ร/คไม่ซ้ำภาษีจ่ายคืน	268,889.16	0.00	0.00	268,889.16
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(14,011,641.00)	0.00	0.00	(14,011,641.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400528 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,987,880.00)	0.00	(1,756,000.00)	(12,743,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,439,472.30)	0.00	(429,758.00)	(2,869,230.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(14,011,641.00)	0.00	0.00	(14,011,641.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(55,105.00)	0.00	0.00	(55,105.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,572,939.16)	0.00	(105,595.00)	(1,678,534.16)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(640,889.16)	0.00	(39,000.00)	(679,889.16)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,176.65)	0.00	(3,406.13)	(11,582.78)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(537,778.32)	0.00	0.00	(537,778.32)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	233,240.00	0.00	0.00	233,240.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,333,112.72	202,600.00	0.00	1,535,712.72
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	41,501.00	5,250.00	0.00	46,751.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	86,589.46	11,000.00	0.00	97,589.46
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	274,250.00	130,532.00	0.00	404,782.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,550.00	0.00	0.00	46,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,555.00	0.00	0.00	8,555.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,360.00	8,240.00	0.00	30,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,580.00	2,000.00	0.00	21,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400528 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	75,667.00	68,536.00	0.00	144,203.00
5104010104 ค่าวัสดุ	434,582.00	0.00	0.00	434,582.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,355,000.00	0.00	0.00	3,355,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,770.12	0.00	0.00	2,770.12
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	18,083.00	0.00	0.00	18,083.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	77,088.70	0.00	0.00	77,088.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	956,915.64	0.00	0.00	956,915.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,960.29	0.00	0.00	55,960.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,583.01	0.00	0.00	28,583.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,346.35	0.00	0.00	31,346.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,245.75	0.00	0.00	15,245.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,923.84	0.00	0.00	6,923.84
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,101.04	0.00	0.00	4,101.04
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,461.92	0.00	0.00	3,461.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,634.97	0.00	0.00	25,634.97
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,312,433.56	0.00	0.00	1,312,433.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	426,881.63	0.00	0.00	426,881.63
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	9,829,767.07	1,760,640.19	0.00	11,590,407.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400528 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นครราชสีมา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	14,011,641.00	0.00	0.00	14,011,641.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,176.65	3,406.13	0.00	16,582.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	640,889.16	39,000.00	0.00	679,889.16
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	721,813.56	536.00	0.00	722,349.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,572,939.16	105,595.00	0.00	1,678,534.16
5210010118 TE-ภายในกรม	3,272,900.00	0.00	0.00	3,272,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400528	0.00	7,497,899.06	(7,497,899.06)	0.00