

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 22,065.00 | (22,065.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 382.00 | (382.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 81,215.00 | 0.00 | 0.00 | 81,215.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 4,800.00 | 26,400.00 | (31,200.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 3,600,282.54 | 89,628.40 | (264,984.00) | 3,424,926.94 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 522,176.50 | 0.00 | (20,000.00) | 502,176.50 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 2,606,519.50 | 0.00 | (908,024.00) | 1,698,495.50 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 26,400.00 | (26,400.00) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 190,500.00 | 0.00 | 0.00 | 190,500.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (23,832.07) | 0.00 | (390.37) | (24,222.44) |
| 1205010106 อาคารราชพัสดุ อาศัย | 444,500.00 | 0.00 | 0.00 | 444,500.00 |
| 1205010108 คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย | (51,863.40) | 0.00 | (910.86) | (52,774.26) |
| 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. | (376,210.98) | 0.00 | (6,607.27) | (382,818.25) |
| 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 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (310,235.15) | 0.00 | (8,250.50) | (318,485.65) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,767,313.37 | 0.00 | 0.00 | 1,767,313.37 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (704,177.90) | 0.00 | (10,935.85) | (715,113.75) |
| 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 | (167,380.20) | 0.00 | (391.25) | (167,771.45) |
| 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 | (872,755.84) | 0.00 | (11,677.92) | (884,433.76) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 25,332.00 | 0.00 | 0.00 | 25,332.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,679.08) | 0.00 | (207.66) | (10,886.74) |
| 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 | (1,088,297.16) | 0.00 | (5,105.17) | (1,093,402.33) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 3,065,838.68 | 0.00 | 0.00 | 3,065,838.68 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (2,899,216.75) | 0.00 | (9,288.31) | (2,908,505.06) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 34,690.00 | 0.00 | 0.00 | 34,690.00 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (34,688.00) | 0.00 | 0.00 | (34,688.00) |
| 1206140101 ครูภัณฑ์คนตรี | 794,168.00 | 0.00 | 0.00 | 794,168.00 |
| 1206140102 พักครูภัณฑ์คนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครูภัณฑ์คนตรี | (705,968.38) | 0.00 | (2,348.97) | (708,317.35) |
| 1206150101 ครูภัณฑ์สนาม | 1,810,479.00 | 0.00 | 0.00 | 1,810,479.00 |
| 1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม | (1,810,478.00) | 0.00 | 0.00 | (1,810,478.00) |
| 1206160101 ครูภัณฑ์อื่น | 153,000.00 | 0.00 | 0.00 | 153,000.00 |
| 1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น | (102,978.73) | 0.00 | (295.08) | (103,273.81) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 15,261,041.44 | 0.00 | 0.00 | 15,261,041.44 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,301,692.00 | (2,301,692.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,287,000.00) | 2,287,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,800.00) | 31,200.00 | (26,400.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 782.21 | (782.21) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 20,737.31 | (20,737.31) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (9,961,292.66) | 0.00 | 0.00 | (9,961,292.66) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (80,000.00) | 0.00 | 0.00 | (80,000.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 382.00 | (382.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | (4,884,559.25) | 0.00 | 0.00 | (4,884,559.25) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (2,051,468.69) | 0.00 | 0.00 | (2,051,468.69) |
| 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 | (1,884.27) | 0.00 | 0.00 | (1,884.27) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียการศึกษา | (7,755,390.82) | 0.00 | (28,700.00) | (7,784,090.82) |
| 4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | (30,177.73) | 0.00 | (3,000.00) | (33,177.73) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (126,000.00) | 0.00 | 0.00 | (126,000.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (1,256,310.00) | 0.00 | 0.00 | (1,256,310.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (3,221.23) | 0.00 | 0.00 | (3,221.23) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (7,981,200.00) | 0.00 | (2,217,000.00) | (10,198,200.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (42,454.00) | 0.00 | 0.00 | (42,454.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (5,238,172.75) | 0.00 | (86,092.00) | (5,324,264.75) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (120,914.65) | 0.00 | (25,000.00) | (145,914.65) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (117,420.29) | 0.00 | (245.40) | (117,665.69) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,486,922.00 | 148,824.00 | (36,000.00) | 1,599,746.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 89,865.65 | 25,000.00 | 0.00 | 114,865.65 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 31,049.00 | 0.00 | 0.00 | 31,049.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 244,300.00 | 0.00 | 0.00 | 244,300.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 191,020.00 | 1,920.00 | 0.00 | 192,940.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 144,625.26 | 43,840.00 | 0.00 | 188,465.26 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 248,353.50 | 655,048.00 | 0.00 | 903,401.50 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,266,526.98 | 18,425.00 | 0.00 | 2,284,951.98 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 76,768.00 | 0.00 | 0.00 | 76,768.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 83,568.00 | 0.00 | 0.00 | 83,568.00 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 2,941,810.00 | 309,750.00 | 0.00 | 3,251,560.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,221,893.48 | 0.00 | 0.00 | 1,221,893.48 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,920.03 | 0.00 | 0.00 | 2,920.03 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 24,033.68 | 0.00 | 0.00 | 24,033.68 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,246.00 | 0.00 | 0.00 | 9,246.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 25,544.00 | 0.00 | 0.00 | 25,544.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 217,675.00 | 9,228.00 | 0.00 | 226,903.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 2,381.25 | 390.37 | 0.00 | 2,771.62 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 40,304.38 | 6,607.27 | 0.00 | 46,911.65 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 50,328.13 | 8,250.50 | 0.00 | 58,578.63 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 56,542.09 | 10,935.85 | 0.00 | 67,477.94 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,386.78 | 391.25 | 0.00 | 2,778.03 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 71,235.40 | 11,677.92 | 0.00 | 82,913.32 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,266.69 | 207.66 | 0.00 | 1,474.35 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 43,351.09 | 5,105.17 | 0.00 | 48,456.26 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 99,102.26 | 9,288.31 | 0.00 | 108,390.57 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 618.72 | 0.00 | 0.00 | 618.72 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 14,328.74 | 2,348.97 | 0.00 | 16,677.71 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 1,800.00 | 295.08 | 0.00 | 2,095.08 |
| 5105010153 ค/ส-อ.รพด-อาศัย | 5,556.25 | 910.86 | 0.00 | 6,467.11 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 409,860.00 | 0.00 | 0.00 | 409,860.00 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 1,256,310.00 | 0.00 | 0.00 | 1,256,310.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 16,630.00 | 382.00 | 0.00 | 17,012.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก. | 1,884.27 | 0.00 | 0.00 | 1,884.27 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 67,140.00 | 0.00 | 0.00 | 67,140.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400677 | 0.00 | 6,075,495.13 | (6,075,495.13) | 0.00 |