

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นฐน

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400664 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอัครบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,060.04	5,316,519.33	(5,312,036.04)	13,543.33
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,296,376.00	(5,296,376.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,110,393.66	5,284,700.00	(2,341,326.60)	23,053,767.06
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	41,705.00	(41,705.00)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	2,333,429.40	(2,333,429.40)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	23,795,271.23	1,040,520.00	(4,647,262.08)	20,188,529.15
1102010108 อณ.เงินยืม-นอก ธพ.	457,800.00	220,560.00	(678,360.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก มท.	0.00	3,376,909.40	(2,375,134.40)	1,001,775.00
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	22,874,882.00	0.00	0.00	22,874,882.00
1205030103 คสช. อาคารป/ชอื่น	(1,042,843.93)	0.00	0.00	(1,042,843.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(38,253.07)	0.00	0.00	(38,253.07)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,987,795.21	0.00	0.00	1,987,795.21
1206010103 คสช. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,987,711.21)	0.00	0.00	(1,987,711.21)
1206030101 คุรุภัณฑ์เพื่อวิชาชีพ	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1206030103 คสช. คุรุภัณฑ์เพื่อวิชาชีพ	(52,493.00)	0.00	0.00	(52,493.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	709,377.99	0.00	0.00	709,377.99
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

*OK*

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสนิติหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสนิติหน่วยงาน 0000020004000664 โรงเรียนปทุมธานีวิทยาลัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1206040103 คสส ครูรักษาพยาบาล	(433,862.15)	0.00	(433,862.15)
1206090101 ครูรักษาวิชาฯ	1,131,024.00	0.00	1,131,024.00
1206090103 คสส ครูรักษาวิชาฯ	(899,723.36)	0.00	(899,723.36)
1206100101 ครูรักษาหอพักชั่วคราว	3,010,306.73	0.00	3,010,306.73
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,961,109.88)	0.00	(2,961,109.88)
1206110101 ครูรักษาการศึกษา	3,414,000.00	0.00	3,414,000.00
1206110102 หักครูรักษาการศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูรักษาการศึกษา	(2,849,009.93)	0.00	(2,849,009.93)
1206140102 หักครูรักษาคนตรี	0.00	0.00	0.00
1208060101 ฝากพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสส-ฝากพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้ง	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญรูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	2,383,031.60	(3,384,306.60)	(1,001,275.00)
2102040104 W/H tax-กนค 1	0.00	(7,897.20)	(7,897.20)
2111020199 เงินฝากอื่น	(9,060.04)	9,060.04	(13,543.33)

*Handwritten signature*

(นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยาลัย

รายงานงบทดลองหน่วยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.สภก.การศึกษา ชั้นต้นสูง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400664 โรงเรียนพินิจวิทยาชลประทานบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(196,180.00)	6,356.00	0.00	(189,824.00)
3101010101 วัสดุคงค้างคง สุทธิ	(19,844,572.83)	0.00	0.00	(19,844,572.83)
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(28,614,844.30)	0.00	0.00	(28,614,844.30)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(12,559,171.80)	0.00	0.00	(12,559,171.80)
4202030105 วัสดุค้างของบิตเดบิต	0.00	0.00	(11,676.00)	(11,676.00)
4203010199 วัสดุคงค้างอื่น	(31,093.78)	0.00	0.00	(31,093.78)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(31,104.00)	0.00	0.00	(31,104.00)
4301020107 วัสดุรวมเบ็ดเตล็ดการศึกษา	(18,875,491.00)	0.00	(6,108,560.00)	(24,983,851.00)
4301030104 วัสดุเข้าชั้นงานนอก	(425,660.00)	0.00	(3,000.00)	(428,660.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(312,290.25)	0.00	(168,000.00)	(480,290.25)
4303010101 วัสดุบเงินฝาก	(41,040.13)	0.00	0.00	(41,040.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(15,079,415.00)	0.00	(1,001,775.00)	(16,081,190.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(648,790.25)	0.00	(41,705.00)	(690,495.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,986,446.17)	0.00	(2,541,326.60)	(11,327,772.77)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(12,351,718.00)	0.00	(5,284,700.00)	(17,636,418.00)
4308010118 วัสดุระหว่างวันโอนกรม	(1,825.25)	0.00	0.00	(1,825.25)
4313010199 วัสดุอื่น	(16,282,632.14)	0.00	0.00	(16,282,632.14)

*Dr.*

(นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยาลัย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสฐานบัญชีจ่าย 0000020004000664 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าลงเวลา	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
5101010199 งดค่าจ้างอื่น	6,816,931.00	797,958.00	0.00	7,614,889.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	294,165.00	39,852.00	0.00	334,017.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	448,950.00	0.00	448,950.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานุดร	280,459.00	20,700.00	0.00	301,159.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	195,697.50	20,505.00	0.00	216,202.50
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	166,613.75	500.00	0.00	167,113.75
5101040207 รักษาบ้านเช่า-ใน-เอกชน	6,020.00	0.00	0.00	6,020.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	197,722.00	0.00	0.00	197,722.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	1,380.00	12,132.00	0.00	13,512.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	300,335.00	233,747.00	(6,040.00)	528,042.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,017,047.05	867,465.20	0.00	3,884,512.25
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	382,945.95	0.00	0.00	382,945.95
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	10,670,571.61	1,381,018.45	(10,700.00)	12,040,890.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,492,127.35	365,391.20	0.00	2,857,518.55
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	50,823.01	3,175.01	0.00	53,998.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,131.35	0.00	0.00	23,131.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	766,023.99	66,823.52	0.00	832,847.51

*Mr*

(นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสนำรายงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสนำหน่วยบัญชี 000002000400664 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยสพบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,386.00	1,582.00	0.00	9,968.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่ารถ	1,450,140.00	852,600.00	0.00	2,302,740.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	609,161.24	0.00	0.00	609,161.24
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	21,793.62	0.00	0.00	21,793.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,945.21	0.00	0.00	39,945.21
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	94,147.49	0.00	0.00	94,147.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	199,206.74	0.00	0.00	199,206.74
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	356,124.57	0.00	0.00	356,124.57
5107030101 ทัศนศึกษา	15,079,415.00	1,001,775.00	0.00	16,081,190.00
5209010112 T/E บัญชีเงินสงคัม	1,825.25	0.00	0.00	1,825.25
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	12,351,718.00	5,284,700.00	0.00	17,636,418.00
5210010103 T/E-โอนรถค/ค/โทบค.	62,197.78	11,676.00	0.00	73,873.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,986,446.17	2,341,326.60	0.00	11,327,772.77
5212010199 ค่าโทรศัพท์	953,629.98	2,341,718.30	(1,500.00)	3,293,848.28
รวมหน่วยบัญชี 2004-00664	0.00	41,410,659.25	(41,410,659.25)	0.00

(นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธิ)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย