

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400334 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	48,868.45	5,762,602.54	(5,640,618.61)	170,852.38
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	270.00	(270.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	491,973.00	(491,973.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	7,469,548.63	879,660.00	(5,692,974.93)	2,656,233.70
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,109,206.00	1,137,590.00	(2,196,796.00)	50,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,062,265.05	(491,973.00)	570,292.05
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,263,553.93	0.00	0.00	18,263,553.93
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(4,489,331.70)	0.00	0.00	(4,489,331.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,788,600.00	0.00	0.00	1,788,600.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(361,428.53)	0.00	0.00	(361,428.53)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	51,826,319.79	0.00	0.00	51,826,319.79
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(14,658,959.44)	0.00	0.00	(14,658,959.44)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,929,301.86	29,000.00	0.00	2,958,301.86
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	29,000.00	(29,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(930,785.21)	0.00	0.00	(930,785.21)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400334 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,878.15)	0.00	0.00	(1,878.15)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,076,046.33	0.00	0.00	1,076,046.33
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(313,142.16)	0.00	0.00	(313,142.16)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,460,110.00	0.00	0.00	2,460,110.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,989,276.97)	0.00	0.00	(1,989,276.97)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	6,122,368.73	0.00	0.00	6,122,368.73
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(3,913,998.71)	0.00	0.00	(3,913,998.71)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	12,980.00	0.00	0.00	12,980.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(3,698.41)	0.00	0.00	(3,698.41)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(5,071.78)	0.00	0.00	(5,071.78)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,313,930.98	0.00	0.00	2,313,930.98
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(65,250.54)	0.00	0.00	(65,250.54)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400334 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,279,939.05	0.00	0.00	10,279,939.05
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,533,256.65	0.00	0.00	1,533,256.65
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	491,973.00	(1,062,265.05)	(570,292.05)
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,849.60)	15,349.60	(50,833.86)	(55,333.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	270.00	(270.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	712,843.37	0.00	0.00	712,843.37
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(30,742,818.78)	0.00	0.00	(30,742,818.78)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(698.35)	0.00	0.00	(698.35)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(42,264,411.58)	0.00	0.00	(42,264,411.58)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(186,771.60)	0.00	0.00	(186,771.60)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(15,845.90)	0.00	0.00	(15,845.90)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(11,215,494.00)	0.00	(21,700.00)	(11,237,194.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400334 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(19,232,099.00)	157,500.00	(315,000.00)	(19,389,599.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(9,125.50)	0.00	0.00	(9,125.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,069,956.65)	0.00	0.00	(2,069,956.65)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(71,000.00)	0.00	(600,292.05)	(671,292.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(18,913,399.00)	0.00	(369,983.00)	(19,283,382.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(746,222.50)	0.00	(91,990.00)	(838,212.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(37,075.00)	0.00	0.00	(37,075.00)
4313010199 รายได้อื่น	(462,989.00)	0.00	(185,535.75)	(648,524.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,606,792.00	494,980.00	0.00	4,101,772.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	155,920.00	13,740.00	0.00	169,660.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	344,017.50	82,800.00	0.00	426,817.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	77,455.00	9,190.00	(270.00)	86,375.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	173,718.00	0.00	0.00	173,718.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,160,393.00	755,080.00	0.00	1,915,473.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400334 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	656,620.00	92,060.00	(13,680.00)	735,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	131,240.00	142,745.00	(6,400.00)	267,585.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	266,974.00	94,766.00	(12,424.00)	349,316.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,914,679.22	4,086,716.35	0.00	11,001,395.57
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	552,576.67	11,205.58	0.00	563,782.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	88,800.00	9,860.00	0.00	98,660.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,744,890.00	344,695.00	0.00	3,089,585.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,587,497.90	410,893.88	0.00	1,998,391.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	427,479.03	42,829.75	0.00	470,308.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,328.27	7,035.18	0.00	11,363.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	314,537.19	116,044.32	0.00	430,581.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,263.00	1,009.00	0.00	8,272.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	199,100.00	0.00	0.00	199,100.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	724,418.04	100,893.00	0.00	825,311.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	670,497.60	0.00	0.00	670,497.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	106,051.95	0.00	0.00	106,051.95

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400334 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	254,607.38	0.00	0.00	254,607.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	390.07	0.00	0.00	390.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	98,760.29	0.00	0.00	98,760.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	341,431.04	0.00	0.00	341,431.04
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,088,876.82	0.00	0.00	1,088,876.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,382.63	0.00	0.00	2,382.63
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	11,056.67	0.00	0.00	11,056.67
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	2,781,160.00	0.00	0.00	2,781,160.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	19,232,099.00	369,983.00	0.00	19,602,082.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,000.00	270.00	0.00	5,270.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	202,617.50	0.00	0.00	202,617.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,075.00	0.00	0.00	37,075.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	(326,850.48)	0.00	0.00	(326,850.48)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400334	0.00	17,274,249.25	(17,274,249.25)	0.00