

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400334 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	60,456.04	9,287,273.47	(9,225,306.98)	122,422.53
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,329.00	(1,329.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	22,136.25	2,123,116.10	(2,145,252.35)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	13,038,201.09	2,276,292.00	(7,837,773.99)	7,476,719.10
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	605,860.00	1,300,663.99	(1,247,198.99)	659,325.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,123,116.10	(2,123,116.10)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	18,263,553.93	0.00	0.00	18,263,553.93
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(5,096,284.87)	0.00	(61,876.52)	(5,158,161.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,788,600.00	0.00	0.00	1,788,600.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(457,429.72)	0.00	(9,786.95)	(467,216.67)
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	3,181,801.86	94,400.00	0.00	3,276,201.86
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	94,400.00	(94,400.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,153,556.01)	0.00	(22,212.81)	(1,175,768.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,231.25)	0.00	(36.00)	(2,267.25)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400334 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,253,946.33	192,500.00	0.00	1,446,446.33
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	105,000.00	93,500.00	(198,500.00)	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(406,514.42)	0.00	(15,868.51)	(422,382.93)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
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	(2,229,214.32)	0.00	(8,086.97)	(2,237,301.29)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	6,122,368.73	695,940.00	0.00	6,818,308.73
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	695,940.00	(695,940.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(4,924,828.47)	0.00	(86,468.24)	(5,011,296.71)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	12,980.00	0.00	0.00	12,980.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(5,855.23)	0.00	(219.88)	(6,075.11)
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	(9,392.08)	0.00	(440.43)	(9,832.51)
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 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,813,195.70	0.00	0.00	11,813,195.70
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	8,688,454.35	0.00	0.00	8,688,454.35
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(22,136.25)	2,145,252.35	(2,123,116.10)	0.00
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	(39,994.97)	26,259.18	(66,751.49)	(80,487.28)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,329.00	(1,329.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(1,922,715.85)	0.00	0.00	(1,922,715.85)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(30,030,673.76)	0.00	0.00	(30,030,673.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(42,264,411.58)	0.00	0.00	(42,264,411.58)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(229,541.17)	0.00	0.00	(229,541.17)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(10,973,271.00)	0.00	(301,770.00)	(11,275,041.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(15,589,012.00)	0.00	(2,062,042.00)	(17,651,054.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400334 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(13,684.70)	0.00	0.00	(13,684.70)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,187,454.35)	0.00	0.00	(9,187,454.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(15,376,529.00)	0.00	(2,062,042.00)	(17,438,571.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(251,368.25)	0.00	(61,074.10)	(312,442.35)
4313010199 รายได้อื่น	(412,259.00)	0.00	(4,320.00)	(416,579.00)
5101010113 ค่าจ้าง	4,063,205.00	431,010.00	0.00	4,494,215.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	132,831.00	14,776.00	0.00	147,607.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	6,529.00	0.00	0.00	6,529.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	157,979.25	45,581.00	(1,329.00)	202,231.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	87,962.00	15,493.10	0.00	103,455.10
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,622,380.00	3,600.00	0.00	1,625,980.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	566,720.00	480.00	0.00	567,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	117,910.00	0.00	0.00	117,910.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	222,372.00	3,988.00	0.00	226,360.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,563,283.35	4,427,114.98	(28,980.00)	9,961,418.33
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	125,418.88	0.00	0.00	125,418.88

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400334 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	62,680.00	17,140.00	0.00	79,820.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	701,221.00	47,645.00	0.00	748,866.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	15.00	0.00	0.00	15.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	886,112.58	0.00	0.00	886,112.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	281,704.18	0.00	0.00	281,704.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	54,060.22	3,156.50	0.00	57,216.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	174,099.17	0.00	0.00	174,099.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,776.00	925.00	0.00	5,701.00
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	8,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	635,262.38	7,569.33	0.00	642,831.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	546,908.61	61,876.52	0.00	608,785.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	86,504.00	9,786.95	0.00	96,290.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	199,818.03	22,212.81	0.00	222,030.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	318.17	36.00	0.00	354.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,527.92	15,868.51	0.00	100,396.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	209,360.20	8,086.97	0.00	217,447.17
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	910,702.20	86,468.24	0.00	997,170.44

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400334 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,943.45	219.88	0.00	2,163.33
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คนตรี	3,892.90	440.43	0.00	4,333.33
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	942,610.00	2,039,410.00	0.00	2,982,020.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	15,373,529.00	2,062,042.00	0.00	17,435,571.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,427.00	1,329.00	0.00	9,756.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	229,541.17	0.00	0.00	229,541.17
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	30,489,567.41	(30,489,567.41)	0.00