

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400334 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	53,144.53	1,272,100.19	(1,268,061.06)	57,183.66
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	364,150.00	(364,150.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	9,223,558.41	3,971,531.00	(1,204,849.59)	11,990,239.82
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	270,228.00	176,342.00	(72,848.00)	373,722.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	364,150.00	(364,150.00)	0.00
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/ย อื่น	(4,243,149.00)	0.00	0.00	(4,243,149.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,788,600.00	0.00	0.00	1,788,600.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(322,490.06)	0.00	0.00	(322,490.06)
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	2,925,501.86	0.00	0.00	2,925,501.86
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(836,885.74)	0.00	0.00	(836,885.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400334 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,734.93)	0.00	0.00	(1,734.93)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,076,046.33	0.00	0.00	1,076,046.33
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(276,880.98)	0.00	0.00	(276,880.98)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,460,110.00	0.00	0.00	2,460,110.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,863,910.66)	0.00	0.00	(1,863,910.66)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,993,928.73	39,500.00	0.00	6,033,428.73
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	39,500.00	(39,500.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,507,556.42)	0.00	0.00	(3,507,556.42)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,980.00	0.00	0.00	12,980.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,823.59)	0.00	0.00	(2,823.59)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206140102 พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(3,319.45)	0.00	0.00	(3,319.45)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	2,313,930.98	0.00	0.00	2,313,930.98
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(65,250.54)	0.00	0.00	(65,250.54)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,279,939.05	0.00	0.00	10,279,939.05

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400334 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	364,150.00	(364,150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31,537.93)	22,897.27	(17,077.60)	(25,718.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	712,843.37	0.00	0.00	712,843.37
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(7,371,900.00)	0.00	(3,670,830.00)	(11,042,730.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(15,720,856.00)	0.00	(318,700.00)	(16,039,556.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400334 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คค.เงินฝาก	(4,472.90)	0.00	0.00	(4,472.90)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(536,700.00)	0.00	0.00	(536,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(59,000.00)	0.00	0.00	(59,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(15,720,856.00)	0.00	0.00	(15,720,856.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(219,035.50)	0.00	(364,150.00)	(583,185.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(37,075.00)	0.00	0.00	(37,075.00)
4313010199 รายได้อื่น	(312,479.00)	0.00	(29,774.00)	(342,253.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,152,836.00	275,010.00	0.00	2,427,846.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	101,307.00	13,991.00	0.00	115,298.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	178,623.50	34,300.00	0.00	212,923.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,362.00	11,150.00	0.00	50,512.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	123,738.00	49,980.00	0.00	173,718.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	980,143.00	0.00	0.00	980,143.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	606,480.00	17,040.00	0.00	623,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	111,640.00	13,620.00	0.00	125,260.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	181,386.00	22,928.00	0.00	204,314.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400334 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	4,497,385.62	362,616.90	0.00	4,860,002.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	546,639.77	0.00	0.00	546,639.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	88,800.00	0.00	0.00	88,800.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,579,240.00	12,000.00	0.00	2,591,240.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	732,037.93	225,320.43	0.00	957,358.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	242,863.49	60,321.26	0.00	303,184.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,897.04	0.00	0.00	2,897.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	159,499.30	2,525.20	0.00	162,024.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,886.00	837.00	0.00	5,723.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	80,200.00	0.00	0.00	80,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	240,388.04	43,580.00	0.00	283,968.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	424,314.90	0.00	0.00	424,314.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,113.48	0.00	0.00	67,113.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	160,707.91	0.00	0.00	160,707.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	246.85	0.00	0.00	246.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	62,499.11	0.00	0.00	62,499.11

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400334 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	216,064.73	0.00	0.00	216,064.73
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	682,434.53	0.00	0.00	682,434.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,507.81	0.00	0.00	1,507.81
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	9,304.34	0.00	0.00	9,304.34
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	798,640.00	0.00	0.00	798,640.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	15,720,856.00	318,700.00	0.00	16,039,556.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	186,771.60	0.00	0.00	186,771.60
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)
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400334</b>	<b>0.00</b>	<b>8,078,240.25</b>	<b>(8,078,240.25)</b>	<b>0.00</b>