6

หน้าที่

1

จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์

02 มกราคม 2563

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400628 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

1101010101 เงินสดในมือ

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

1101010112 พักเงินนำส่ง

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

1101010113 พักรอ Clearing

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

1101020501 เงินฝากคลัง

 194,450.00

 0.00

 0.00

 194,450.00

1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว

 4,575,084.18

 86,193.91

(718,239.41)

 3,943,038.68

1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.

 45,840.00

 2,240.00

(48,080.00)

 0.00

1102050124 ค้างรับจาก บก.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์

 200,000.00

 0.00

 0.00

 200,000.00

1205010101 อาคารพักอาศัย

 561,400.00

 0.00

 0.00

 561,400.00

1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย

(361,312.38)

 0.00

 0.00

(361,312.38)

1205020101 อาคารสำนักงาน

 12,185,724.88

 0.00

 0.00

 12,185,724.88

1205020103 คสส. อาคาร สนง.

(5,552,351.72)

 0.00

 0.00

(5,552,351.72)

1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น

 12,252,658.34

 0.00

 0.00

 12,252,658.34

1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น

(744,178.21)

 0.00

 0.00

(744,178.21)

1205040101 สิ่งปลูกสร้าง

 263,487.96

 0.00

 0.00

 263,487.96

1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง

(263,485.96)

 0.00

 0.00

(263,485.96)

6

หน้าที่

2

จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์

02 มกราคม 2563

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400628 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน

 470,007.63

 0.00

 0.00

 470,007.63

1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน

 0.00

 4,900.00

(4,900.00)

 0.00

1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน

(90,386.04)

 0.00

 0.00

(90,386.04)

1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

 563,500.00

 0.00

 0.00

 563,500.00

1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

(140,936.95)

 0.00

 0.00

(140,936.95)

1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ

 133,186.70

 0.00

 0.00

 133,186.70

1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ

(133,178.70)

 0.00

 0.00

(133,178.70)

1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา

 1,039,649.00

 0.00

 0.00

 1,039,649.00

1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา

(817,233.75)

 0.00

 0.00

(817,233.75)

1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร

 26,912.00

 0.00

 0.00

 26,912.00

1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร

(26,909.00)

 0.00

 0.00

(26,909.00)

1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

 6,640.00

 0.00

 0.00

 6,640.00

1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

(6,639.00)

 0.00

 0.00

(6,639.00)

1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 1,621,570.00

 0.00

 0.00

 1,621,570.00

1206100102 พักคอมพิวเตอร์

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

1206100103 คสส คอมพิวเตอร์

(1,220,430.54)

 0.00

 0.00

(1,220,430.54)

6

หน้าที่

3

จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์

02 มกราคม 2563

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400628 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา

 2,151,541.00

 0.00

 0.00

 2,151,541.00

1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา

(2,006,506.45)

 0.00

 0.00

(2,006,506.45)

1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว

 54,600.00

 0.00

 0.00

 54,600.00

1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว

(33,993.41)

 0.00

 0.00

(33,993.41)

1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี

 119,662.00

 0.00

 0.00

 119,662.00

1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี

(39,690.97)

 0.00

 0.00

(39,690.97)

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

 10,000.00

(10,000.00)

 0.00

2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ

 0.00

 10,000.00

(10,000.00)

 0.00

2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2102040103 W/H tax-บุคคล(03)

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)

 0.00

 93.46

(93.46)

 0.00

2111020199 เงินรับฝากอื่น

(1,016.23)

 1,016.23

(1,105.45)

(1,105.45)

6

หน้าที่

4

จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์

02 มกราคม 2563

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400628 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

2112010199 เงินประกันอื่น

(194,450.00)

 0.00

 0.00

(194,450.00)

2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ

 2,560,834.68

 0.00

 0.00

 2,560,834.68

3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม

(25,100,046.39)

 0.00

 0.00

(25,100,046.39)

3105010101 ทุนของหน่วยงาน

(1,543,716.69)

 0.00

 0.00

(1,543,716.69)

4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา

(428,450.00)

 0.00

(18,700.00)

(447,150.00)

4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก

(58,169.00)

 0.00

(31,928.00)

(90,097.00)

4302030101 ร/ดจากการบริจาค

(500.00)

 0.00

(19,000.00)

(19,500.00)

4302040101 พักรับเงินอุดหนุน

(1,486,560.00)

 0.00

 0.00

(1,486,560.00)

4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก

(15.29)

 0.00

(2,290.46)

(2,305.75)

4307010104 TR-รับงบลงทุน

(598,200.00)

 0.00

 0.00

(598,200.00)

4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน

(15,000.00)

 0.00

(10,000.00)

(25,000.00)

4307010106 TR-รับงบอุดหนุน

(1,486,560.00)

 0.00

 0.00

(1,486,560.00)

4307010108 TR-รับงบกลาง

(3,756.00)

 0.00

 0.00

(3,756.00)

4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก

(7,500.00)

 0.00

 0.00

(7,500.00)

4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น

 287,297.00

 154,340.00

 0.00

 441,637.00

5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel

 11,565.00

 6,317.00

 0.00

 17,882.00

6

หน้าที่

5

จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์

02 มกราคม 2563

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400628 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร

 2,756.00

 0.00

 0.00

 2,756.00

5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ

 1,000.00

 0.00

 0.00

 1,000.00

5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง

 9,050.00

 13,619.00

 0.00

 22,669.00

5104010104 ค่าวัสดุ

 90,198.00

 105,501.00

 0.00

 195,699.00

5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ

 598,200.00

 0.00

 0.00

 598,200.00

5104010110 ค่าเชื้อเพลิง

 63,663.00

 3,000.00

 0.00

 66,663.00

5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก

 129,543.70

 40,121.78

 0.00

 169,665.48

5104020101 ค่าไฟฟ้า

 38,696.27

 77,134.92

 0.00

 115,831.19

5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล

 438.70

 856.00

 0.00

 1,294.70

5104020105 ค่าโทรศัพท์

 4,638.61

 4,533.48

 0.00

 9,172.09

5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม

 15,000.00

 10,000.00

 0.00

 25,000.00

5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย

 47,038.26

 0.00

 0.00

 47,038.26

5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

 8,200.00

 4,900.00

 0.00

 13,100.00

5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร

 4,318.38

 0.00

 0.00

 4,318.38

5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.

 77,525.52

 0.00

 0.00

 77,525.52

5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น

 51,861.34

 0.00

 0.00

 51,861.34

5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.

 9,024.61

 0.00

 0.00

 9,024.61

5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ

 3,478.40

 0.00

 0.00

 3,478.40

6

หน้าที่

6

จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์

02 มกราคม 2563

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400628 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา

 14,599.44

 0.00

 0.00

 14,599.44

5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ

 25,560.47

 0.00

 0.00

 25,560.47

5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา

 12,804.95

 0.00

 0.00

 12,804.95

5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว

 713.33

 0.00

 0.00

 713.33

5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี

 2,813.33

 0.00

 0.00

 2,813.33

5107010104 อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ

 460,850.00

 339,570.00

 0.00

 800,420.00

5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน

 1,356,090.00

 0.00

 0.00

 1,356,090.00

5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง

 7,500.00

 0.00

 0.00

 7,500.00

 รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400628

**0.00**

**874,336.78**

**(874,336.78)**

**0.00**