5

หน้าที่

1

จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์

07 ธันวาคม 2564

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400628 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

1101010101 เงินสดในมือ

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

1101020501 เงินฝากคลัง

 98,450.00

 0.00

 0.00

 98,450.00

1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.

 0.00

 15,700.00

(15,700.00)

 0.00

1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว

 3,741,566.62

 179.80

(215,523.86)

 3,526,222.56

1102050124 ค้างรับจาก บก.

 0.00

 15,700.00

(15,700.00)

 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

(405,043.00)

 0.00

(3,701.78)

(408,744.78)

1205020101 อาคารสำนักงาน

 12,185,724.88

 0.00

 0.00

 12,185,724.88

1205020103 คสส. อาคาร สนง.

(6,405,132.44)

 0.00

(77,737.92)

(6,482,870.36)

1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น

 12,252,658.34

 0.00

 0.00

 12,252,658.34

1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น

(1,307,948.79)

 0.00

(50,886.22)

(1,358,835.01)

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)

1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน

 723,507.63

 0.00

 0.00

 723,507.63

1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน

(208,325.74)

 0.00

(13,961.07)

(222,286.81)

1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

 563,500.00

 0.00

 0.00

 563,500.00

1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

5

หน้าที่

2

จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์

07 ธันวาคม 2564

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400628 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

(179,199.29)

 0.00

(3,487.92)

(182,687.21)

1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ

 189,086.70

 0.00

 0.00

 189,086.70

1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ

(134,802.11)

 0.00

(1,868.44)

(136,670.55)

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

(977,827.64)

 0.00

(14,639.44)

(992,467.08)

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

(1,499,882.03)

 0.00

(20,676.81)

(1,520,558.84)

1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา

 3,086,196.00

 0.00

 0.00

 3,086,196.00

1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา

(2,348,534.11)

 0.00

(57,823.44)

(2,406,357.55)

1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว

 54,600.00

 0.00

 0.00

 54,600.00

1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว

(41,840.08)

 0.00

(715.29)

(42,555.37)

5

หน้าที่

3

จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์

07 ธันวาคม 2564

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400628 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี

 35,262.00

 0.00

 0.00

 35,262.00

1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี

(35,259.00)

 0.00

 0.00

(35,259.00)

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

2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย

 0.00

 15,700.00

(15,700.00)

 0.00

2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2111020199 เงินรับฝากอื่น

(50.48)

 50.48

(171.24)

(171.24)

2112010199 เงินประกันอื่น

(98,450.00)

 0.00

 0.00

(98,450.00)

2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2213010101 ร/ดรอรับรู้

(202,483.15)

 0.00

 0.00

(202,483.15)

3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ

(235,715.09)

 0.00

 0.00

(235,715.09)

3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม

(20,861,938.57)

 0.00

 0.00

(20,861,938.57)

3105010101 ทุนของหน่วยงาน

(1,543,716.69)

 0.00

 0.00

(1,543,716.69)

4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา

(39,960.00)

 0.00

 0.00

(39,960.00)

5

หน้าที่

4

จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์

07 ธันวาคม 2564

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400628 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

4302030101 ร/ดจากการบริจาค

(32,178.00)

 0.00

 0.00

(32,178.00)

4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก

(4.54)

 0.00

(8.56)

(13.10)

4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน

(5,000.00)

 0.00

 0.00

(5,000.00)

4307010108 TR-รับงบกลาง

 0.00

 0.00

(15,700.00)

(15,700.00)

5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น

 163,980.00

 163,980.00

 0.00

 327,960.00

5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel

 3,854.00

 0.00

 0.00

 3,854.00

5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร

 0.00

 5,700.00

 0.00

 5,700.00

5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร

 0.00

 10,000.00

 0.00

 10,000.00

5104010104 ค่าวัสดุ

 31,962.00

 0.00

 0.00

 31,962.00

5104010110 ค่าเชื้อเพลิง

 0.00

 14,120.00

 0.00

 14,120.00

5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก

 450.00

 8,570.00

 0.00

 9,020.00

5104020101 ค่าไฟฟ้า

 0.00

 20,318.85

 0.00

 20,318.85

5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล

 0.00

 4,282.00

 0.00

 4,282.00

5104020105 ค่าโทรศัพท์

 1,035.58

 4,202.53

 0.00

 5,238.11

5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม

 5,000.00

 0.00

 0.00

 5,000.00

5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์

 3,832.00

 0.00

 0.00

 3,832.00

5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร

 0.00

 3,701.78

 0.00

 3,701.78

5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.

 0.00

 77,737.92

 0.00

 77,737.92

5

หน้าที่

5

จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์

07 ธันวาคม 2564

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400628 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น

 0.00

 50,886.22

 0.00

 50,886.22

5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.

 0.00

 13,961.07

 0.00

 13,961.07

5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ

 0.00

 3,487.92

 0.00

 3,487.92

5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า

 0.00

 1,868.44

 0.00

 1,868.44

5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา

 0.00

 14,639.44

 0.00

 14,639.44

5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ

 0.00

 20,676.81

 0.00

 20,676.81

5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา

 0.00

 57,823.44

 0.00

 57,823.44

5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว

 0.00

 715.29

 0.00

 715.29

 รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400628

**0.00**

**524,001.99**

**(524,001.99)**

**0.00**