6

หน้าที่

1

จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์

05 กรกฎาคม 2564

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

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

1101020501 เงินฝากคลัง

 98,450.00

 0.00

 0.00

 98,450.00

1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.

 0.00

 3,507.50

(3,507.50)

 0.00

1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว

 2,597,877.97

 306,524.06

(1,387,172.23)

 1,517,229.80

1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

1102050124 ค้างรับจาก บก.

 0.00

 3,507.50

(3,507.50)

 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

(397,639.44)

 0.00

 0.00

(397,639.44)

1205020101 อาคารสำนักงาน

 12,185,724.88

 0.00

 0.00

 12,185,724.88

1205020103 คสส. อาคาร สนง.

(6,249,656.61)

 0.00

 0.00

(6,249,656.61)

1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น

 12,252,658.34

 0.00

 0.00

 12,252,658.34

1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น

(1,206,176.35)

 0.00

 0.00

(1,206,176.35)

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

6

หน้าที่

2

จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์

05 กรกฎาคม 2564

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400628 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน

(180,403.60)

 0.00

 0.00

(180,403.60)

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

(172,223.44)

 0.00

 0.00

(172,223.44)

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

(948,548.76)

 0.00

 0.00

(948,548.76)

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

(1,450,335.63)

 0.00

 0.00

(1,450,335.63)

1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา

 2,760,696.00

 259,500.00

 0.00

 3,020,196.00

6

หน้าที่

3

จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์

05 กรกฎาคม 2564

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400628 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา

 0.00

 259,500.00

(259,500.00)

 0.00

1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา

(2,237,493.27)

 0.00

 0.00

(2,237,493.27)

1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว

 54,600.00

 0.00

 0.00

 54,600.00

1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว

(40,409.50)

 0.00

 0.00

(40,409.50)

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

 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

 3,507.50

(3,507.50)

 0.00

2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)

 0.00

 93.46

(93.46)

 0.00

2111020199 เงินรับฝากอื่น

(42.35)

 42.35

(3,102.00)

(3,102.00)

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

(294,355.00)

 0.00

 0.00

(294,355.00)

6

หน้าที่

4

จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์

05 กรกฎาคม 2564

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400628 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ

 1,677,273.14

 0.00

 0.00

 1,677,273.14

3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม

(22,539,211.71)

 0.00

 0.00

(22,539,211.71)

3105010101 ทุนของหน่วยงาน

(1,543,716.69)

 0.00

 0.00

(1,543,716.69)

4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด

(8,623.00)

 0.00

 0.00

(8,623.00)

4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา

(566,850.00)

 0.00

(297,260.00)

(864,110.00)

4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก

(262,484.00)

 2,784.00

(4,887.00)

(264,587.00)

4302010199 ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น

(98,800.00)

 0.00

 0.00

(98,800.00)

4302030101 ร/ดจากการบริจาค

(277,340.00)

 0.00

 0.00

(277,340.00)

4302040101 พักรับเงินอุดหนุน

(2,435,840.00)

 0.00

 0.00

(2,435,840.00)

4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก

(1,886.64)

 0.00

(1,275.06)

(3,161.70)

4307010104 TR-รับงบลงทุน

(1,459,000.00)

 0.00

 0.00

(1,459,000.00)

4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน

(25,000.00)

 0.00

(10,000.00)

(35,000.00)

4307010106 TR-รับงบอุดหนุน

(2,435,840.00)

 0.00

 0.00

(2,435,840.00)

4307010108 TR-รับงบกลาง

(94,421.00)

 0.00

(3,507.50)

(97,928.50)

4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง

(72,950.00)

 0.00

 0.00

(72,950.00)

5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น

 1,144,732.00

 163,980.00

 0.00

 1,308,712.00

5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel

 35,088.00

 3,412.00

 0.00

 38,500.00

5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร

 57,456.00

 3,507.50

(750.00)

 60,213.50

6

หน้าที่

5

จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์

05 กรกฎาคม 2564

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400628 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ

 36,565.00

 750.00

(1,545.00)

 35,770.00

5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ

 0.00

 1,545.00

 0.00

 1,545.00

5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง

 46,510.00

 0.00

 0.00

 46,510.00

5104010104 ค่าวัสดุ

 716,408.35

 27,286.00

 0.00

 743,694.35

5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ

 1,459,000.00

 0.00

 0.00

 1,459,000.00

5104010110 ค่าเชื้อเพลิง

 21,354.00

 20,155.00

 0.00

 41,509.00

5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก

 417,759.52

 58,186.00

 0.00

 475,945.52

5104020101 ค่าไฟฟ้า

 353,294.43

 25,668.07

 0.00

 378,962.50

5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล

 6,887.49

 428.00

 0.00

 7,315.49

5104020105 ค่าโทรศัพท์

 37,689.61

 6,650.81

 0.00

 44,340.42

5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม

 25,000.00

 10,000.00

 0.00

 35,000.00

5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์

 383.00

 0.00

 0.00

 383.00

5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย

 0.00

 163,030.00

 0.00

 163,030.00

5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร

 14,746.44

 0.00

 0.00

 14,746.44

5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.

 309,677.29

 0.00

 0.00

 309,677.29

5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น

 202,710.69

 0.00

 0.00

 202,710.69

5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.

 44,463.08

 0.00

 0.00

 44,463.08

5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ

 13,894.52

 0.00

 0.00

 13,894.52

6

หน้าที่

6

จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์

05 กรกฎาคม 2564

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400628 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา

 58,317.78

 0.00

 0.00

 58,317.78

5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ

 102,102.26

 0.00

 0.00

 102,102.26

5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา

 142,369.15

 0.00

 0.00

 142,369.15

5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว

 2,849.42

 0.00

 0.00

 2,849.42

5107010104 อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ

 993,702.00

 656,050.00

 0.00

 1,649,752.00

5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน

 2,435,840.00

 0.00

 0.00

 2,435,840.00

5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน

 400.00

 0.00

 0.00

 400.00

5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.

 72,950.00

 0.00

 0.00

 72,950.00

5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.

 8,623.00

 0.00

 0.00

 8,623.00

 รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400628

**0.00**

**1,999,614.75**

**(1,999,614.75)**

**0.00**