

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400623 โรงเรียนนางรอง
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,437.68	(7,437.68)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,437.68	(7,437.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	365,520.00	(365,520.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	17,882,817.94	719,569.18	(1,642,279.03)	16,960,108.09
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	934,078.00	255,250.00	(838,368.00)	350,960.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	365,520.00	(365,520.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(86,619.17)	0.00	0.00	(86,619.17)
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,006,400.00	0.00	0.00	9,006,400.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,299,287.88)	0.00	0.00	(3,299,287.88)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	777,900.00	0.00	0.00	777,900.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(200,443.17)	0.00	0.00	(200,443.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,752,540.00	25,200.00	0.00	1,777,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400623 โรงเรียนนางรอง
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	25,200.00	(25,200.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(729,885.22)	0.00	0.00	(729,885.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	776,000.00	0.00	0.00	776,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(57,009.14)	0.00	0.00	(57,009.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	917,000.00	0.00	0.00	917,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(870,416.26)	0.00	0.00	(870,416.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,575,130.00	31,500.00	0.00	2,606,630.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,677,303.73)	0.00	0.00	(1,677,303.73)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,681,059.32	0.00	0.00	5,681,059.32
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,567,634.59)	0.00	0.00	(3,567,634.59)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400623 โรงเรียนนางรอง
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบบำรุงเลี้ยงจ่าย	0.00	365,520.00	(365,520.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(22,685.30)	53,414.44	(43,869.18)	(13,140.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,800.00)	0.00	0.00	(49,800.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(8,042,748.27)	0.00	0.00	(8,042,748.27)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(17,684,888.11)	0.00	0.00	(17,684,888.11)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,163,800.55)	0.00	0.00	(2,163,800.55)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(7,437.68)	(7,437.68)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,960.00)	0.00	0.00	(3,960.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(4,159,500.00)	0.00	(15,000.00)	(4,174,500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,361,930.00)	316,500.00	(633,000.00)	(5,678,430.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,356,930.00)	0.00	(298,500.00)	(5,655,430.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(144,120.00)	0.00	(49,020.00)	(193,140.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(633,295.35)	0.00	(20,000.00)	(653,295.35)
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,829,420.00	212,252.00	0.00	2,041,672.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	138,100.00	38,700.00	0.00	176,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400623 โรงเรียนนางรอง
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,320.00	0.00	10,320.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	730.00	0.00	0.00	730.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	57,804.00	61,342.00	0.00	119,146.00
5104010104 ค่าวัสดุ	480,258.30	162,541.00	0.00	642,799.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,795.00	0.00	8,795.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,050.00	14,700.00	0.00	29,750.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	426,285.00	323,426.00	0.00	749,711.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	285,161.90	162,309.19	0.00	447,471.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	97,612.35	67,500.90	0.00	165,113.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	250.43	739.25	0.00	989.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	55,650.50	31,915.25	0.00	87,565.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	349.00	0.00	349.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	57,510.00	10,243.00	0.00	67,753.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	100,000.00	95,000.00	0.00	195,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	32,263.01	0.00	0.00	32,263.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	86,315.03	0.00	0.00	86,315.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,262.67	0.00	0.00	10,262.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,588.05	0.00	0.00	32,588.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400623 โรงเรียนนางรอง
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,118.86	0.00	0.00	39,118.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,040.55	0.00	0.00	8,040.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,587.26	0.00	0.00	52,587.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	120,003.57	0.00	0.00	120,003.57
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,356,930.00	298,500.00	0.00	5,655,430.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ลให้บก.	3,960.00	7,437.68	0.00	11,397.68
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,268,340.00	657,970.00	0.00	1,926,310.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400623	0.00	4,733,609.25	(4,733,609.25)	0.00