

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สน.ง.คก.ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสสำนักงบบุคลากร 000002000400664 โรงเรียนปัญญานิเวศวิทยาลำปาง  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	8,682.76	17,950.59	(13,682.76)	12,950.59
1101010112 ทัศนังต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,469,106.82	0.00	(674,431.00)	25,794,675.82
1101020603 งบสงเคราะห์-ในงบป.	0.00	72,568.10	(72,568.10)	0.00
1101020604 งบสงเคราะห์-นอกงบป.	0.00	674,431.00	(674,431.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	19,192,613.21	1,518,055.00	(2,831,439.26)	17,879,228.95
1102010108 งบเงินเริ่ม-นอก สท.	6,720.00	162,000.00	(168,720.00)	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	754,777.10	(754,777.10)	0.00
1205030101 อาหารเพื่อป/อื่น	22,874,882.00	0.00	0.00	22,874,882.00
1205030103 คสส.อาหารป/ออื่น	(2,571,171.66)	0.00	0.00	(2,571,171.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(92,931.21)	0.00	0.00	(92,931.21)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,987,795.21	0.00	0.00	1,987,795.21
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,987,711.21)	0.00	0.00	(1,987,711.21)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(52,493.00)	0.00	0.00	(52,493.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	709,377.99	0.00	0.00	709,377.99
1206040102 พัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400664 โรงเรียนปัญญานิเวศน์เอเซีย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสช อนุรักษ์ฯ โฉมฉา	(534,080.87)	0.00	0.00	(534,080.87)
1206090101 อนุรักษ์ฯ วิชาฯ	1,131,024.00	0.00	0.00	1,131,024.00
1206090102 ฝึกอนุรักษ์ฯ วิชาฯ	963,000.00	0.00	0.00	963,000.00
1206090103 คสช อนุรักษ์ฯ วิชาฯ	(1,131,023.00)	0.00	0.00	(1,131,023.00)
1206100101 อนุรักษ์ฯ คอมพิวเตอร์	3,010,306.73	0.00	0.00	3,010,306.73
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(3,010,295.73)	0.00	0.00	(3,010,295.73)
1206110101 อนุรักษ์ฯ การศึกษา	3,414,000.00	0.00	0.00	3,414,000.00
1206110102 ฝึกอนุรักษ์ฯ การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช อนุรักษ์ฯ การศึกษา	(3,306,556.10)	0.00	0.00	(3,306,556.10)
1206140102 ฝึกอนุรักษ์ฯ ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 สกพื้นฐาน - Insert	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสช-สกพื้นฐาน Insert	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ฝึกงบระหว่างสร้าง	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
2101010101 จม การกีฬา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การกีฬา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายธรรมวิทย์ ธรรมพิริ)   
ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญานิเวศน์เอเซีย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วย: 205รณ. A.004 สบง.ตทก.ภการศึกษาชั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400664 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจันทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคาไป
2102040102 ไม่นำค่าจ้างราย	0.00	754,848.70	(754,848.70)	0.00
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H และ-กงค 1	0.00	71.60	(71.60)	0.00
2102040106 W/Hและ-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,682.76)	8,682.76	(11,100.87)	(11,100.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	(203,197.00)	0.00	0.00	(203,197.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.ต่างๆ	3,553,399.01	0.00	0.00	3,553,399.01
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สระสน	(49,655,364.11)	0.00	0.00	(49,655,364.11)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(12,559,171.80)	0.00	0.00	(12,559,171.80)
4201020199 วัสดุคาไปอื่น	(8,654.40)	0.00	0.00	(8,654.40)
4203010199 วัสดุคงค้างบิอื่น	(23,556.99)	0.00	0.00	(23,556.99)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(24,639.33)	0.00	0.00	(24,639.33)
4301020107 วัสดุรวมเนือของการศึกษา	(11,419,860.00)	0.00	(1,357,779.72)	(12,777,639.72)
4301030104 วัสดุคาเข้าเ้าภายนอก	(96,700.00)	0.00	(143,895.00)	(240,595.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(65,000.00)	0.00	(17,500.00)	(82,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,112,000.00)	0.00	0.00	(1,112,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจาม	(6,073.83)	0.00	(7,661.20)	(13,735.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,778,530.00)	0.00	0.00	(7,778,530.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สน.สภก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400664 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยสมุทร  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับมรดก	(287,502.75)	7,778.00	(72,756.50)	(352,481.25)
4308010101 TR-ชวกร.รับเงินนอก	(3,438,913.46)	0.00	(674,431.00)	(4,113,344.46)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(7,675,450.00)	0.00	0.00	(7,675,450.00)
4308010118 วด.ระหว่างกับ Ingram	(13,842.58)	0.00	0.00	(13,842.58)
4313010199 รายได้อื่น	(9,386,506.26)	0.00	(730.00)	(9,387,236.26)
5101010118 เงินรางวัล	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	4,194,798.00	1,202,540.00	0.00	5,397,338.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	171,396.00	39,486.00	0.00	210,882.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	172,300.00	55,800.00	0.00	228,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	60,533.25	16,956.50	(16,956.50)	60,533.25
5101040204 ค่ารักษายานยนต์-ร.รัฐ	54,669.50	10,578.50	(1,400.00)	63,848.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	324,953.00	36,013.00	0.00	360,966.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,100.00	27,000.00	0.00	38,100.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,878,401.25	512,064.00	0.00	2,390,465.25
5104010112 คชจ.หน่วยบริการ-ภายนอก	2,812,358.59	765,014.75	0.00	3,577,373.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,050,735.21	453,267.65	0.00	1,504,002.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	265,073.45	5,861.67	0.00	268,935.12

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สมน.ศกท.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400664 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,288.84		6,400.79		20,689.63
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	40,856.00		87,661.20		128,517.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,285.00		2,989.00		6,274.00
5104030206 ครัวเรือนเช่าที่	1,017,174.60		365,953.40		1,383,128.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน	(122,080.00)		0.00		(122,080.00)
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	307,498.41		0.00		307,498.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	11,001.20		0.00		11,001.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,163.93		0.00		20,163.93
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	42,617.21		0.00		42,617.21
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	73,724.13		0.00		73,724.13
5107030101 ทัศนศึกษา	7,778,530.00		0.00		7,778,530.00
5209010112 T/E บัญชีเงินคงเหลือ	13,842.58		0.00		13,842.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,675,450.00		0.00		7,675,450.00
5210010103 T/E-โอนรวมศค.ใหม่	56,850.72		0.00		56,850.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,438,913.46		674,431.00		4,113,344.46
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	730,755.99		16,000.00		746,755.99
รวมหน่วยบัญชี 2000400664	0.00	8,249,180.31	8,249,180.31	0.00	0.00