

ทะเบียนคุดเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภท เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา (เงินรายหัว)

เดือน มกราคม 2563

พ.ศ. 2563		ที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ประเภทเงินจ่ายตามหมวดเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
เดือน	วันที่						ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์		ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
		<b>ย/ม (เดือน ธันวาคม 2562)</b>				<b>483,551.26</b>								
ม.ค.	2	อน. บจ. 144/63	จ่ายค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้า (ต.ค.-พ.ย. 62)		148,010.87				148,010.87					
		อน. บจ. 145/63	จ่ายค่าสาธารณูปโภค น้ำประปา (ต.ค.-ธ.ค. 62)		41,868.27	<b>293,672.12</b>			41,868.27					
ม.ค.	6	อน. บจ. 146/63	นำส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปี 63		5,600.00	<b>288,072.12</b>			5,600.00					
ม.ค.	7	บร.20ก. 82725/44	รับเงินอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2/62 (30 %) จาก สพม.23	814,750.00		<b>1,102,822.12</b>								
ม.ค.	8	อน. บจ. 147/63	จ่ายค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (พ.ย. 62)		1,120.00			1,120.00						
		อน. บจ. 148/63	จ่ายค่าวัสดุอื่นๆ (ร้านนเรศพลอริสท์)		2,200.00					2,200.00				
		อน. บจ. 149/63	จ่ายค่าวัสดุอื่นๆ (ร้านนเรศพลอริสท์)		1,000.00					1,000.00				
		อน. บจ. 150/63	จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,500.00					1,500.00				
		อน. บจ. 151/63	จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,500.00					1,500.00				
		อน. บจ. 152/63	จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,000.00					1,000.00				
		อน. บจ. 153/63	จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,000.00					1,000.00				
		อน. บจ. 154/63	จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,000.00					1,000.00				
		อน. บจ. 155/63	จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (ร้านเจริญวัฒนา)		840.00					840.00				
		อน. บจ. 156/63	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (ชัยวัฒน์เกสซ์)		962.00					962.00				
		อน. บจ. 157/63	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน (หจก.ฉมทองศึกษาภัณฑ์)		1,700.00	<b>1,089,000.12</b>				1,700.00				
ม.ค.	13	อน. บจ. 158/63	จ่ายค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้า (ธ.ค. 62)		72,278.63	<b>1,016,721.49</b>			72,278.63					
ม.ค.	14	อน. บจ. 159/63	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน (ร้านสกลก๊อปปี้)		16,000.00	<b>1,000,721.49</b>				16,000.00				
				<b>ย/ป</b>	<b>814,750.00</b>	<b>297,579.77</b>	<b>1,000,721.49</b>	-	-	<b>6,720.00</b>	<b>262,157.77</b>	<b>28,702.00</b>	-	-

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภท เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา (เงินรายหัว)

เดือน มกราคม 2563

พ.ศ. 2563		ที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ประเภทเงินจ่ายตามหมวดเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
เดือน	วันที่						ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์		ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
			ย/ม	814,750.00	297,579.77	1,000,721.49	-	-	6,720.00	262,157.77	28,702.00	-	-	
ม.ค.	14	อน. บจ. 160/63	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน (หจก.ฉมทองศึกษากันท์)		9,000.00	991,721.49					9,000.00			
ม.ค.	15	อน. บจ. 161/63	จ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการ นายณัฐพนธ์		15,400.00				15,400.00					
		อน. บจ. 162/63	จ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการ นางณัฐกานต์		4,400.00				4,400.00					
		อน. บจ. 163/63	จ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการ นางณัฐมณ		3,256.00				3,256.00					
		อน. บจ. 164/63	จ่ายค่าวัสดุเครื่องบริโภค (บ.เล็งเส็ง)		955.00						955.00			
		อน. บจ. 165/63	จ่ายค่าวัสดุเครื่องบริโภค (บ.เล็งเส็ง)		412.00						412.00			
		อน. บจ. 166/63	จ่ายค่าวัสดุเครื่องบริโภค (แมคโคร สกลนคร)		3,711.00	963,587.49					3,711.00			
ม.ค.	17	อน. บจ. 167/63	จ่ายค่าวัสดุอื่นๆ (โกบอลเฮ้าท์ สกลนคร)		317.00						317.00			
		อน. บจ. 168/63	จ่ายค่าวัสดุอื่นๆ (ร้านดอกคูณ ลานโพธิ์)		180.00						180.00			
		อน. บจ. 169/63	จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (บ.นิว เอ็น เอ็น)		1,320.00						1,320.00			
		อน. บจ. 170/63	จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		500.00						500.00			
		อน. บจ. 171/63	จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,000.00						1,000.00			
		อน. บจ. 172/63	จ่ายค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (นิวเกษมทรัพย์)		20,000.00							20,000.00		
		อน. บจ. 173/63	จ่ายค่าสาธารณูปโภค โทรศัพท์ (ธ.ค. 62)		976.43	939,294.06				976.43				
ม.ค.	20	บันทึกข้อความ 57/63	ส่งใช้เงินยืมหมวดเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน		500,000.00	439,294.06								
ม.ค.	22	อน. บจ. 174/63	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน (หจก.ฉมทองศึกษากันท์)		20,765.00						20,765.00			
		อน. บจ. 175/63	จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ร้านสยามอิเล็กทรอนิกส์)		5,250.00	413,279.06					5,250.00			
			ย/ป	814,750.00	885,022.20	413,279.06	-	-	29,776.00	263,134.20	72,112.00	20,000.00	-	

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภท เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา (เงินรายหัว)

เดือน มกราคม 2563

พ.ศ. 2563		ที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ประเภทเงินจ่ายตามหมวดเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
เดือน	วันที่						ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์		ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
			ย/ม	814,750.00	885,022.20	413,279.06	-	-	29,776.00	263,134.20	72,112.00	20,000.00	-	
ม.ค.	22	อน. บจ. 176/63	จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ร้านสยามอิเล็กทรอนิกส์)		6,000.00						6,000.00			
		อน. บจ. 177/63	จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สมบุญอิเล็กทรอนิกส์)		500.00						500.00			
		อน. บจ. 178/63	จ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง (เครื่องไกรฮาร์ดแวร์)		495.00						495.00			
		อน. บจ. 179/63	จ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง (บ. โชคพูลผลคอนกรีต)		2,599.00						2,599.00			
		อน. บจ. 180/63	จ่ายค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ร้านไอ เทคโนโลยี)		99,000.00	304,685.06						99,000.00		
ม.ค.	23	อน. บจ. 181/63	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน (หจก. สกลวัฒน์กิจ)		24,765.00						24,765.00			
		อน. บจ. 182/63	จ่ายค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (หจก. สกลวัฒน์กิจ)		2,540.00							2,540.00		
		อน. บจ. 183/63	จ่ายค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (หจก. สกลวัฒน์กิจ)		4,100.00	273,280.06						4,100.00		
ม.ค.	24	อน. บจ. 184/63	นำส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปี 62		721.00	272,559.06			721.00					
ม.ค.	30	อน. บจ. 185/63	จ่ายค่าดวงตราไปรษณีย์ (บ. ไปรษณีย์ไทย)		99.00					99.00				
		อน. บจ. 186/63	จ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ร.ร.		2,160.00				2,160.00					
		อน. บจ. 187/63	จ่ายค่าจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ร.ร.		3,000.00				3,000.00					
		อน. บจ. 188/63	จ่ายค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (ธ.ค. 62)		7,249.00				7,249.00					
		อน. บจ. 189/63	จ่ายค่าวัสดุอื่นๆ (ร้านไทยประมง)		1,374.00						1,374.00			
		อน. บจ. 190/63	จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,000.00						1,000.00			
		อน. บจ. 191/63	จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,000.00						2,000.00			
		อน. บจ. 192/63	จ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง (หจก. ม่อนโฮม)		2,033.00	253,644.06					2,033.00			
			ย/ป	814,750.00	1,044,657.20	253,644.06	-	-	42,906.00	263,233.20	112,878.00	125,640.00	-	

ทะเบียนคุดเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภท เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา (เงินรายหัว)

เดือน มกราคม 2563

พ.ศ. 2563		ที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ประเภทเงินจ่ายตามหมวดเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
เดือน	วันที่						ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์		ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
			ย/ม	814,750.00	1,044,657.20	253,644.06	-	-	42,906.00	263,233.20	112,878.00	125,640.00	-	
ม.ค.	30	อน. บจ. 193/63	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน (หจก.ท้อปเทลเพาเวอร์)		8,000.00						8,000.00			
		อน. บจ. 194/63	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน (บ.ริโซ่ (ประเทศไทย))		55,640.00						55,640.00			
		อน. บจ. 195/63	จ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (บ.ยูนิตี้ ไอที)		3,590.00							3,590.00		
		อน. บจ. 196/63	จ่ายค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล (พรีนติ้งเฮาท์)		1,040.00			1,040.00						
		อน. บจ. 197/63	จ่ายค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล (พรีนติ้งเฮาท์)		930.00	184,444.06		930.00						
ม.ค.	31	อน. บจ. 198/63	จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ม.ค. 63) น.ส. ณัฐริยา		12,367.00		12,367.00							
		อน. บจ. 199/63	จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ม.ค. 63) น.ส. วันวิสา		10,173.00		10,173.00							
		อน. บจ. 200/63	จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ม.ค. 63) นายกรกต		10,173.00		10,173.00							
		อน. บจ. 201/63	จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ม.ค. 63) น.ส.ปิยนารถ		10,173.00		10,173.00							
		อน. บจ. 202/63	จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ม.ค. 63) น.ส.ศิริลักษณ์		9,534.00		9,534.00							
		อน. บจ. 203/63	จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ม.ค. 63) น.ส.อรอุมา		8,400.00		8,400.00							
		อน. บจ. 204/63	จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ม.ค. 63) นายอนันต์		9,710.00		9,710.00							
		อน. บจ. 205/63	จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ม.ค. 63) นายพงศ์พันธุ์		9,440.00		9,440.00							
		อน. บจ. 206/63	จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ม.ค. 63) นายกฤตพล		9,440.00		9,440.00							
		อน. บจ. 207/63	จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ม.ค. 63) น.ส.ชนกนทร		9,440.00		9,440.00							
		อน. บจ. 208/63	จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ม.ค. 63) นายกริก		9,440.00	76,154.06	9,440.00							
			ย/ป	814,750.00	1,222,147.20	76,154.06	108,290.00	-	44,876.00	263,233.20	176,518.00	129,230.00	-	

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภท เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา (เงินรายหัว)

เดือน มกราคม 2563

พ.ศ. 2563		ที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ประเภทเงินจ่ายตามหมวดเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
เดือน	วันที่						ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์		ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
			ย/ม	814,750.00	1,222,147.20	76,154.06	108,290.00	-	44,876.00	263,233.20	176,518.00	129,230.00	-	
ม.ค.	31	อน. บจ. 209/63	จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ม.ค.63) น.ส.กัญญาพัชญ์		9,135.00		9,135.00							
		อน. บจ. 210/63	นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ม.ค. 63) ฝ่ายนายจ้าง		5,873.00	61,146.06			5,873.00					
รวมเดือนนี้				814,750.00	1,237,155.20	-	117,425.00	-	50,749.00	263,233.20	176,518.00	129,230.00	-	
ย/ม จากเดือนก่อน				2,887,924.00	2,775,736.15	-	357,151.00	-	274,119.04	47,936.24	411,044.32	445,485.55	-	
รวมต้นปีถึงเดือนนี้				3,702,674.00	4,012,891.35	-	474,576.00	-	324,868.04	311,169.44	587,562.32	574,715.55	-	