

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ประจำงวด 4 ปี 2566

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20004006681001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	9,554.00	2,915.00	-8,262.00	4,207.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	25,072.00	0.00	0.00	25,072.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,986,633.00	196,447.00	-2,183,080.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	13,531.00	0.00	-13,531.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,966,346.96	3,786,433.79	-3,589,635.01	4,163,145.74
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,271,903.00	-858,575.00	413,328.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	196,447.00	-196,447.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,208,528.00	0.00	0.00	1,208,528.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-237,566.81	0.00	-2,566.05	-240,132.86
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,695,026.55	0.00	0.00	19,695,026.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-17,509,798.71	0.00	-106,178.78	-17,615,977.49
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,308,189.74	0.00	0.00	4,308,189.74
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,830,783.94	0.00	-20,723.70	-2,851,507.64
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,436,542.00	0.00	0.00	1,436,542.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-963,083.33	0.00	-5,926.69	-969,010.02
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	646,000.00	0.00	0.00	646,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-645,999.00	0.00	0.00	-645,999.00

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	69,039.93	0.00	0.00	69,039.93
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-55,076.85	0.00	-214.45	-55,291.30
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,222,252.03	0.00	0.00	1,222,252.03
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-772,440.15	0.00	-10,069.34	-782,509.49
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	132,788.13	0.00	0.00	132,788.13
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-100,333.04	0.00	-1,070.56	-101,403.60
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	49,876.02	0.00	0.00	49,876.02
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-49,873.02	0.00	0.00	-49,873.02
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-150,000.00	0.00	-2,547.95	-152,547.95
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,487,801.90	0.00	0.00	2,487,801.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,243,653.52	0.00	-6,954.86	-2,250,608.38
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,436,583.00	0.00	0.00	2,436,583.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,326,619.70	0.00	-2,662.26	-2,329,281.96
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	183,586.75	0.00	0.00	183,586.75
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-183,573.75	0.00	0.00	-183,573.75
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	37,300.00	0.00	0.00	37,300.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-36,922.65	0.00	-103.61	-37,026.26
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	585,642.00	0.00	0.00	585,642.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-585,638.00	0.00	0.00	-585,638.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-46,497.00	0.00	0.00	-46,497.00

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-13,531.00	463,531.00	-450,000.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-1,986,633.00	2,183,080.00	-196,447.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,205.61	-4,205.61	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,440,490.48	2,038,661.00	-1,966,729.00	-1,368,558.48
2112010199	เงินประกันอื่น	-24,995.00	0.00	0.00	-24,995.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,374,250.54	0.00	0.00	2,374,250.54
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-11,016,559.61	0.00	0.00	-11,016,559.61
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-473,243.66	0.00	0.00	-473,243.66
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	227,210.00	-1,902,960.00	-1,675,750.00
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	0.00	-3,069.79	-3,069.79
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-450,000.00	-450,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-45,000.00	0.00	-45,000.00	-90,000.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,902,960.00	0.00	-105,500.00	-2,008,460.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-38,673.00	0.00	-45,947.00	-84,620.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-13,531.00	0.00	0.00	-13,531.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	25,020.00	0.00	25,020.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	30,000.00	0.00	75,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	33,900.00	0.00	38,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,083.00	12,047.00	0.00	28,130.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	17,790.00	0.00	0.00	17,790.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,080.00	0.00	6,080.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	19,920.00	0.00	19,920.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	120,045.00	-15,000.00	105,045.00

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	520,123.40	0.00	520,123.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	82,350.00	0.00	82,350.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	448,175.60	0.00	448,175.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	231,006.79	0.00	231,006.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	9,896.43	0.00	9,896.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	19,490.79	0.00	19,490.79
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,615.38	2,566.05	0.00	10,181.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	315,111.23	106,178.78	0.00	421,290.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,502.64	20,723.70	0.00	82,226.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,932.39	5,926.69	0.00	23,859.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	636.44	214.45	0.00	850.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,883.15	10,069.34	0.00	39,952.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,177.11	1,070.56	0.00	4,247.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	7,561.64	2,547.95	0.00	10,109.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,640.27	6,954.86	0.00	27,595.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,900.91	2,662.26	0.00	10,563.17
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	307.51	103.61	0.00	411.12
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,902,960.00	105,500.00	0.00	2,008,460.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,531.00	0.00	0.00	13,531.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400668		0.00	12,643,406.66	-12,643,406.66	0.00