

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20004006681001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	8,467.00	2,475.00	-515.00	10,427.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	25,072.00	0.00	0.00	25,072.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,154,033.00	-2,154,033.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,725,525.27	2,264,756.00	-1,487,924.59	4,502,356.68
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	193,300.00	138,680.00	-175,180.00	156,800.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	2,159,345.00	-2,159,345.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,208,528.00	0.00	0.00	1,208,528.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-255,115.30	0.00	-2,566.05	-257,681.35
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,695,026.55	0.00	0.00	19,695,026.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-18,235,924.58	0.00	-106,178.78	-18,342,103.36
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,308,189.74	0.00	0.00	4,308,189.74
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,972,507.40	0.00	-20,723.71	-2,993,231.11
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	-1,000,912.78	0.00	-4,758.92	-1,005,671.70
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	-56,543.42	0.00	-214.46	-56,757.88
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	-841,301.37	0.00	-9,885.65	-851,187.02
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	132,788.13	0.00	0.00	132,788.13
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-107,654.22	0.00	-1,070.54	-108,724.76
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	17,600.00	-17,600.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-2,290,036.85	0.00	-6,306.01	-2,296,342.86
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,736,583.00	0.00	0.00	2,736,583.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,514,084.87	0.00	-5,581.82	-2,519,666.69
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	-37,296.00	0.00	0.00	-37,296.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,159,345.00	-2,159,345.00	0.00

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,038,506.97	867,245.00	-364,160.00	-1,535,421.97
2112010199	เงินประกันอื่น	-24,995.00	0.00	0.00	-24,995.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-1,430.00	0.00	0.00	-1,430.00
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
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,092.00	0.00	0.00	-1,092.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,937,001.00	0.00	-1,892,291.00	-4,829,292.00
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	-7,447.98	0.00	0.00	-7,447.98
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-450,000.00	0.00	0.00	-450,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-165,000.00	0.00	-104,995.00	-269,995.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,058,941.00	0.00	-1,931,291.00	-6,990,232.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-117,981.50	5,312.00	-123,059.00	-235,728.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-13,531.00	0.00	0.00	-13,531.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-22,500.00	0.00	0.00	-22,500.00
4313010199	รายได้อื่น	-22,500.00	0.00	0.00	-22,500.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	66,720.00	16,680.00	0.00	83,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	135,000.00	30,000.00	0.00	165,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,881.50	38,500.00	0.00	97,381.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,310.00	77,679.00	-1,872.00	117,117.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	17,790.00	0.00	0.00	17,790.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	58,434.00	16,942.00	-3,240.00	72,136.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,738.00	0.00	0.00	93,738.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	77,980.00	39,150.00	0.00	117,130.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,051,188.12	276,193.00	0.00	1,327,381.12

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	628,433.70	16,111.50	0.00	644,545.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	164,880.00	22,630.00	0.00	187,510.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,241,249.60	171,794.00	0.00	1,413,043.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	558,694.69	79,707.63	0.00	638,402.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,120.51	203.30	0.00	11,323.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,535.54	31,318.16	0.00	95,853.70
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,600.00	43,700.00	-3,440.00	49,860.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	25,163.87	2,566.05	0.00	27,729.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,041,237.10	106,178.78	0.00	1,147,415.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	203,226.10	20,723.71	0.00	223,949.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,761.84	4,758.92	0.00	60,520.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,103.01	214.46	0.00	2,317.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	98,744.37	9,885.65	0.00	108,630.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,498.29	1,070.54	0.00	11,568.83
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	12,410.96	0.00	0.00	12,410.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,023.60	6,306.01	0.00	73,329.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	40,516.76	5,581.82	0.00	46,098.58
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	680.86	0.00	0.00	680.86
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,058,941.00	1,931,291.00	0.00	6,990,232.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์เก่าฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	630.00	0.00	0.00	630.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,531.00	0.00	0.00	13,531.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400668		0.00	12,735,576.53	-12,735,576.53	0.00