

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004006681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	7,648.00	26,079.00	-24,129.00	9,598.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,592.00	-23,592.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	22,500.00	-22,500.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	25,072.00	0.00	0.00	25,072.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,158,842.50	-3,158,842.50	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,630,792.31	4,041,518.49	-1,189,137.95	6,483,172.85
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	51,700.00	0.00	-51,700.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,158,842.50	-3,158,842.50	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,208,528.00	0.00	0.00	1,208,528.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-245,016.64	0.00	-5,049.33	-250,065.97
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,695,026.55	0.00	0.00	19,695,026.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-17,818,059.69	0.00	-208,932.44	-18,026,992.13
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,308,189.74	0.00	0.00	4,308,189.74
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,890,949.55	0.00	-40,778.92	-2,931,728.47
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	-980,289.87	0.00	-11,248.15	-991,538.02
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	-55,699.45	0.00	-421.98	-56,121.43
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	-801,673.68	0.00	-19,813.84	-821,487.52
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	132,788.13	0.00	0.00	132,788.13
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-103,441.09	0.00	-2,106.56	-105,547.65
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	0.00	0.00	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	-2,263,536.35	0.00	-13,294.32	-2,276,830.67
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,736,583.00	0.00	0.00	2,736,583.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,492,117.72	0.00	-10,983.58	-2,503,101.30
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	-37,223.47	0.00	-72.53	-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	3,158,842.50	-3,158,842.50	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	-1,365,119.48	346,537.00	-993,524.49	-2,012,106.97
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
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-1,092.00	-1,092.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-1,675,750.00	0.00	-3,050,481.00	-4,726,231.00
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	-3,069.79	0.00	0.00	-3,069.79
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-450,000.00	0.00	0.00	-450,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-90,000.00	0.00	-75,000.00	-165,000.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,008,460.00	0.00	-3,050,481.00	-5,058,941.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-84,620.00	0.00	-33,361.50	-117,981.50

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-13,531.00	0.00	0.00	-13,531.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-22,500.00	-22,500.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-22,500.00	-22,500.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	33,360.00	16,680.00	0.00	50,040.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	75,000.00	60,000.00	0.00	135,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,700.00	20,181.50	0.00	58,881.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,130.00	13,180.00	0.00	41,310.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	17,790.00	0.00	0.00	17,790.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,690.00	3,740.00	0.00	15,430.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,738.00	0.00	0.00	93,738.00
5103010103	ค่าที่พัก	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	77,980.00	0.00	0.00	77,980.00
5104010104	ค่าวัสดุ	416,151.00	374,939.99	0.00	791,090.99
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	574,269.70	32,100.00	0.00	606,369.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	97,860.00	20,130.00	0.00	117,990.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	740,009.60	265,730.00	0.00	1,005,739.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	231,006.79	170,638.20	0.00	401,644.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,303.03	203.30	0.00	10,506.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,341.32	25,676.46	0.00	50,017.78
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	15,065.21	5,049.33	0.00	20,114.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	623,372.21	208,932.44	0.00	832,304.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	121,668.25	40,778.92	0.00	162,447.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,138.93	11,248.15	0.00	46,387.08

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,259.04	421.98	0.00	1,681.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,116.68	19,813.84	0.00	78,930.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,285.16	2,106.56	0.00	8,391.72
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	12,410.96	0.00	0.00	12,410.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,523.10	13,294.32	0.00	53,817.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	18,549.61	10,983.58	0.00	29,533.19
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	608.33	72.53	0.00	680.86
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,008,460.00	3,050,481.00	0.00	5,058,941.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	1,092.00	0.00	1,092.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,531.00	0.00	0.00	13,531.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400668		0.00	18,349,228.09	-18,349,228.09	0.00