

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PM1

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A2000400668100

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 9,470.00       | 1,509.00     | 0.00          | 10,979.00      |
| 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/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง | 25,072.00      | 0.00         | 0.00          | 25,072.00      |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 83,361.50    | -83,361.50    | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 3,271,218.01   | 4,637,920.00 | -1,200,833.34 | 6,708,304.67   |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 0.00           | 87,940.00    | 0.00          | 87,940.00      |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 83,361.50    | -83,361.50    | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 1,208,528.00   | 0.00         | 0.00          | 1,208,528.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | -247,499.92    | 0.00         | -2,566.05     | -250,065.97    |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น   | 19,695,026.55  | 0.00         | 0.00          | 19,695,026.55  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น   | -17,920,813.35 | 0.00         | -106,178.78   | -18,026,992.13 |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง       | 4,308,189.74   | 0.00         | 0.00          | 4,308,189.74   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | -2,911,004.76  | 0.00         | -20,723.71    | -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 | -986,025.36   | 0.00 | -5,512.66  | -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      | -55,906.99    | 0.00 | -214.44    | -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    | -811,418.18   | 0.00 | -10,069.34 | -821,487.52   |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 132,788.13    | 0.00 | 0.00       | 132,788.13    |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | -104,477.11   | 0.00 | -1,070.54  | -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      | -2,270,074.54 | 0.00 | -6,756.13  | -2,276,830.67 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 2,736,583.00  | 0.00 | 0.00       | 2,736,583.00  |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -2,497,519.49 | 0.00 | -5,581.81  | -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    | -37,296.00     | 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 | ใบสำคัญค่าง่าย      | 0.00           | 83,361.50  | -83,361.50    | 0.00           |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 2102040106 | W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น      | -1,838,967.97  | 815,928.00 | -1,588,948.00 | -2,611,987.97  |
| 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  | -1,092.00      | 0.00       | 0.00          | -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   | -115,000.00    | 0.00       | -50,000.00    | -165,000.00    |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน     | -5,058,941.00  | 0.00       | 0.00          | -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   | -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       | 41,700.00    | 16,680.00  | 0.00 | 58,380.00    |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน           | 90,000.00    | 45,000.00  | 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      | 15,430.00    | 0.00       | 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              | 791,090.99   | 108,831.13 | 0.00 | 899,922.12   |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 606,369.70   | 450.00     | 0.00 | 606,819.70   |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง         | 117,990.00   | 24,140.00  | 0.00 | 142,130.00   |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 1,005,739.60 | 70,610.00  | 0.00 | 1,076,349.60 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า              | 401,644.99   | 63,470.92  | 0.00 | 465,115.91   |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์           | 10,303.03    | 609.90     | 0.00 | 10,912.93    |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 42,023.92    | 17,173.39  | 0.00 | 59,197.31    |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร       | 17,548.49    | 2,566.05   | 0.00 | 20,114.54    |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 726,125.87   | 106,178.78 | 0.00 | 832,304.65   |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 141,723.46   | 20,723.71  | 0.00 | 162,447.17   |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 40,874.42    | 5,512.66   | 0.00 | 46,387.08    |

|                                 |                      |              |              |               |              |
|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5105010113                      | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,466.58     | 214.44       | 0.00          | 1,681.02     |
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 68,861.18    | 10,069.34    | 0.00          | 78,930.52    |
| 5105010117                      | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 7,321.18     | 1,070.54     | 0.00          | 8,391.72     |
| 5105010125                      | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 12,410.96    | 0.00         | 0.00          | 12,410.96    |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 47,061.29    | 6,756.13     | 0.00          | 53,817.42    |
| 5105010129                      | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 23,951.38    | 5,581.81     | 0.00          | 29,533.19    |
| 5105010133                      | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 680.86       | 0.00         | 0.00          | 680.86       |
| 5107030101                      | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 5,058,941.00 | 0.00         | 0.00          | 5,058,941.00 |
| 5203010117                      | จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ  | 3.00         | 0.00         | 0.00          | 3.00         |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 22,500.00    | 0.00         | 0.00          | 22,500.00    |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.  | 1,092.00     | 0.00         | 0.00          | 1,092.00     |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 13,531.00    | 0.00         | 0.00          | 13,531.00    |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400668 |                      | 0.00         | 6,332,381.80 | -6,332,381.80 | 0.00         |