

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004006681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 9,470.00 | 4,479.00 | -1,430.00 | 12,519.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,430.00 | -1,430.00 | 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/ฝธ.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 | 4,981,334.19 | -3,832,406.93 | 4,420,145.27 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 154,900.00 | -111,400.00 | 43,500.00 |
| 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 | -250,065.97 | 0.00 | -2,483.28 | -252,549.25 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 19,695,026.55 | 0.00 | 0.00 | 19,695,026.55 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -18,026,992.13 | 0.00 | -102,753.66 | -18,129,745.79 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 4,308,189.74 | 0.00 | 0.00 | 4,308,189.74 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -2,931,728.47 | 0.00 | -20,055.20 | -2,951,783.67 |
| 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 | -991,538.02 | 0.00 | -4,615.88 | -996,153.90 |
| 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 | -56,121.43 | 0.00 | -207.54 | -56,328.97 |
| 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 | -821,487.52 | 0.00 | -9,744.52 | -831,232.04 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 132,788.13 | 0.00 | 0.00 | 132,788.13 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | -105,547.65 | 0.00 | -1,036.02 | -106,583.67 |
| 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 | -2,276,830.67 | 0.00 | -6,538.19 | -2,283,368.86 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 2,736,583.00 | 0.00 | 0.00 | 2,736,583.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -2,503,101.30 | 0.00 | -5,401.75 | -2,508,503.05 |
| 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 | 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-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -1,838,967.97 | 2,048,433.00 | -1,929,524.00 | -1,720,058.97 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -24,995.00 | 0.00 | 0.00 | -24,995.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | -1,430.00 | -1,430.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,374,250.54 | 0.00 | 0.00 | 2,374,250.54 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.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 | 1,030,000.00 | -3,050,481.00 | -3,696,231.00 |
| 4303010199 | ร/ดบ.รับอื่น | -3,069.79 | 0.00 | -4,378.19 | -7,447.98 |
| 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 | 25,020.00 | 0.00 | 66,720.00 |
| 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 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 17,790.00 | 0.00 | 0.00 | 17,790.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 15,430.00 | 39,504.00 | 0.00 | 54,934.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 93,738.00 | 0.00 | 0.00 | 93,738.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 43,500.00 | 1,000.00 | 0.00 | 44,500.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 77,980.00 | 0.00 | 0.00 | 77,980.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 791,090.99 | 164,707.13 | 0.00 | 955,798.12 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 606,369.70 | 22,064.00 | 0.00 | 628,433.70 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 117,990.00 | 46,890.00 | 0.00 | 164,880.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,005,739.60 | 227,310.00 | -1,000.00 | 1,232,049.60 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 401,644.99 | 157,049.70 | 0.00 | 558,694.69 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 10,303.03 | 817.48 | 0.00 | 11,120.51 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 42,023.92 | 22,511.62 | 0.00 | 64,535.54 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 20,114.54 | 2,483.28 | 0.00 | 22,597.82 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 832,304.65 | 102,753.66 | 0.00 | 935,058.31 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 162,447.17 | 20,055.20 | 0.00 | 182,502.37 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 46,387.08 | 4,615.88 | 0.00 | 51,002.96 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,681.02 | 207.54 | 0.00 | 1,888.56 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 78,930.52 | 9,744.52 | 0.00 | 88,675.04 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 8,391.72 | 1,036.02 | 0.00 | 9,427.74 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 12,410.96 | 0.00 | 0.00 | 12,410.96 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 53,817.42 | 6,538.19 | 0.00 | 60,355.61 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 29,533.19 | 5,401.75 | 0.00 | 34,934.94 |
| 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 | จำหน่ายครุภัณฑ์เก่าฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,430.00 | 0.00 | 1,430.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/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 | 9,419,762.16 | -9,419,762.16 | 0.00 |