

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004006681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	8,329.00	420.00	-8,749.00	0.00
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/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	25,072.00	0.00	0.00	25,072.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	12,500.00	14,000.00	-26,500.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,055,196.08	10,890.00	-83,590.00	3,982,496.08
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	77,500.00	0.00	77,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,208,528.00	0.00	0.00	1,208,528.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-260,164.63	0.00	0.00	-260,164.63
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,695,026.55	0.00	0.00	19,695,026.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-18,444,857.02	0.00	0.00	-18,444,857.02
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,308,189.74	0.00	0.00	4,308,189.74
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,013,286.31	0.00	0.00	-3,013,286.31
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,436,542.00	0.00	0.00	1,436,542.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,010,277.06	0.00	0.00	-1,010,277.06

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	-56,965.41	0.00	0.00	-56,965.41
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	-860,712.31	0.00	0.00	-860,712.31
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	132,788.13	0.00	0.00	132,788.13
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-109,759.78	0.00	0.00	-109,759.78
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-149.48	0.00	0.00	-149.48
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	-2,302,445.44	0.00	0.00	-2,302,445.44
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,736,583.00	0.00	0.00	2,736,583.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,525,067.44	0.00	0.00	-2,525,067.44
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	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-12,500.00	26,500.00	-14,000.00	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	-1,513,901.19	14,839.00	-11,310.00	-1,510,372.19
2112010199	เงินประกันอื่น	-24,995.00	0.00	0.00	-24,995.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-630.00	0.00	0.00	-630.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,830,692.60	0.00	0.00	14,830,692.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,642,309.07	0.00	0.00	-8,642,309.07
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-473,243.66	0.00	0.00	-473,243.66
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400668		13,017,402.16	172,149.00	-172,149.00	13,017,402.16