รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004006681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:47:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,962.89	1,838.99	(4,962.89)	1,838.99
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,113,587.85	(1,113,587.85)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,907,091.46	1,015,630.13	(802,066.90)	6,120,654.69
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	100,000.00	291,315.00	(183,235.00)	208,080.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,113,587.85	(1,113,587.85)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,208,528.00	0.00	0.00	1,208,528.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(328,206.41)	0.00	(2,566.05)	(330,772.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,695,026.55	0.00	0.00	19,695,026.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(19,695,025.55)	0.00	0.00	(19,695,025.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,308,189.74	0.00	0.00	4,308,189.74
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,396,915.06)	0.00	(7,921.28)	(3,404,836.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,446,542.00	0.00	0.00	1,446,542.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,137,032.88)	0.00	(4,865.06)	(1,141,897.94)
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	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	80,539.93	0.00	0.00	80,539.93
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(67,819.43)	0.00	(197.48)	(68,016.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,323,132.03	0.00	0.00	1,323,132.03
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,121,258.68)	0.00	(10,801.90)	(1,132,060.58)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	150,688.13	0.00	0.00	150,688.13
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(129,370.55)	0.00	(938.69)	(130,309.24)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,542,801.90	15,000.00	0.00	2,557,801.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,446,537.10)	0.00	(6,688.26)	(2,453,225.36)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,407,125.00	0.00	0.00	3,407,125.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,333,358.77)	0.00	(5,195.30)	(3,338,554.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	198,586.75	0.00	0.00	198,586.75
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(184,875.68)	0.00	(254.79)	(185,130.47)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	969,620.00	(969,620.00)	0.00
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	1,113,587.85	(1,113,587.85)	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	(618,910.96)	215,332.89	(142,682.99)	(546,261.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	562,601.06	0.00	0.00	562,601.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,104,817.87)	0.00	0.00	(7,104,817.87)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(473,243.66)	0.00	0.00	(473,243.66)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,122,540.00)	0.00	(969,620.00)	(3,092,160.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(81,703.00)	0.00	(143,967.85)	(225,670.85)
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	105,084.00	35,028.00	0.00	140,112.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,656.00	10,171.75	0.00	84,827.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,440.00	430.00	0.00	4,870.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,607.00	0.00	0.00	2,607.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	133,366.10	0.00	133,366.10
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	319,475.00	177,442.00	(11,975.00)	484,942.00
5104010104	ค่าวัสดุ	113,441.00	111,981.00	0.00	225,422.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,990.00	15,085.00	0.00	70,075.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	181,220.00	84,940.00	0.00	266,160.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	83,556.02	34,122.24	0.00	117,678.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	609.90	203.30	0.00	813.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,089.59	8,965.36	(3,841.13)	19,213.82
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,615.38	2,566.05	0.00	10,181.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,508.31	7,921.28	0.00	31,429.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,438.22	4,865.06	0.00	19,303.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	586.02	197.48	0.00	783.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004006681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:47:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,057.31	10,801.90	0.00	42,859.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,785.77	938.69	0.00	3,724.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,605.15	6,688.26	0.00	26,293.41
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	15,418.32	5,195.30	0.00	20,613.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	756.17	254.79	0.00	1,010.96
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	249,860.00	111,500.00	0.00	361,360.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400668		0.00	6,627,164.12	(6,627,164.12)	0.00