

6
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์
13 มิถุนายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป

1101010101	เงินสดในมือ		5,943.00
			9,919.92
			(6,490.92)
			9,372.00
1101010112	พักเงินนำส่ง		0.00
			0.00
			0.00
			0.00
1101020501	เงินฝากคลัง		30,651.00
			0.00
			0.00
			30,651.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.		33,870.00
			0.00
			(33,870.00)
			0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		6,198,715.89
			516,165.84
			(1,807,796.92)
			4,907,084.81
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.		

			327,698.00
			15,000.00
			(188,982.00)
			153,716.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.		0.00
			0.00
			0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง		0.00
			0.00
			0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย		0.00
			1,208,528.00
			0.00
			0.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย		1,208,528.00
			0.00
			0.00
			0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย		0.00
			(189,639.57)
			0.00
			0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น		(189,639.57)
			19,695,026.55
			0.00
			0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น		19,695,026.55
			(15,526,653.06)
			0.00
			0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง		(15,526,653.06)
			4,308,189.74

		0.00
		0.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	4,308,189.74
		0.00
		0.00
		0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00
		(2,443,718.50)
		0.00
		0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,443,718.50)
		1,273,232.00
		27,790.00
		0.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,301,022.00
		0.00
		27,790.00
		(27,790.00)
		0.00

6
หน้าที่
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์
13 มิถุนายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป

1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(851,404.65)	0.00	0.00	(851,404.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	646,000.00	0.00	0.00	646,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(645,999.00)	0.00	0.00	(645,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	62,539.93	0.00	0.00	62,539.93
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

			(51,394.65)
			0.00
			0.00
			(51,394.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา		636,512.03
			444,840.00
			0.00
			1,081,352.03
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา		0.00
			444,840.00
			(444,840.00)
			0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา		(582,958.86)
			0.00
			0.00
			(582,958.86)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร		132,788.13
			0.00
			0.00
			132,788.13
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร		(80,337.95)
			0.00
			0.00
			(80,337.95)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		49,876.02
			0.00
			0.00
			49,876.02
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		(49,873.02)
			0.00
			0.00
			(49,873.02)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา		300,000.00

		0.00
		0.00
		300,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00
		0.00
		0.00
		0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(102,410.96)
		0.00
		0.00
		(102,410.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,190,561.90
		0.00
		0.00
		2,190,561.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00
		0.00
		0.00
		0.00

6
หน้าที่
3
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์
13 มิถุนายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์				(2,133,765.84)
					0.00
					0.00
					(2,133,765.84)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา				2,287,083.00
					0.00
					0.00
					2,287,083.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา				(2,283,694.68)
					0.00
					0.00
					(2,283,694.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว				183,586.75
					0.00
					0.00
					183,586.75
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว				

			(179,984.24)
			0.00
			0.00
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา		(179,984.24)
			37,300.00
			0.00
			0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา		37,300.00
			(34,987.36)
			0.00
			0.00
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี		(34,987.36)
			585,642.00
			0.00
			0.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี		585,642.00
			0.00
			0.00
			0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี		(585,638.00)
			0.00
			0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น		(585,638.00)
			46,500.00
			0.00
			0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น		46,500.00
			(46,497.00)
			0.00
			0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก		(46,497.00)
			0.00

		0.00
		0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00
		0.00
		0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00
		(33,870.00)
		33,870.00
		0.00
		0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,692,202.68)
		621,773.00
		(472,929.92)
		(1,543,359.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(30,651.00)
		0.00
		0.00
		(30,651.00)

6
หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์
13 มิถุนายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป

2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง		0.00
			0.00
			0.00
			0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ		1,153,729.93
			0.00
			0.00
			1,153,729.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม		(14,906,659.32)
			0.00
			0.00
			(14,906,659.32)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน		(473,243.66)
			0.00
			0.00
			(473,243.66)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน		(2,391,040.00)
			0.00
			0.00
			(2,391,040.00)
4303010199	ร/ดตบ.รับอื่น		

		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(113,500.00)
		0.00
		0.00
		(113,500.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,836,210.00)
		0.00
		0.00
		(2,836,210.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(162,922.60)
		0.00
		0.00
		(162,922.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,056.00)
		0.00
		0.00
		(6,056.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00
		547.92
		(547.92)
		0.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	360,780.00
		51,540.00
		0.00
		412,320.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	10,308.00
		2,577.00
		0.00
		12,885.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	97,500.00

		0.00
		0.00
		97,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,650.00
		0.00
		0.00
		47,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	58,005.00
		0.00
		0.00
		58,005.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	9,923.60
		0.00
		0.00
		9,923.60
5101040204	ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	47,344.00
		0.00
		0.00
		47,344.00

6
หน้าที่
5
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์
13 มิถุนายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป

5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	69,898.00
		2,242.00
		0.00
		72,140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,210.00
		0.00
		0.00
		23,210.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,288.61
		0.00
		0.00
		23,288.61
5104010104	ค่าวัสดุ	865,521.50
		307,363.00
		(34,490.00)
		1,138,394.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	112,779.00
		0.00
		0.00
		112,779.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	

		73,977.00
		16,560.00
		0.00
		90,537.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	
		553,666.00
		487,249.00
		(9,550.00)
		1,031,365.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	
		557,724.75
		0.00
		0.00
		557,724.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	
		18,598.74
		0.00
		0.00
		18,598.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	
		96,250.00
		12,500.00
		0.00
		108,750.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	
		5,400.00
		0.00
		0.00
		5,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
		0.00
		4,720.00
		0.00
		4,720.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	
		20,114.54
		0.00
		0.00
		20,114.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	
		832,304.65

		0.00
		0.00
		832,304.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	162,447.17
		0.00
		0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	162,447.17
		38,961.57
		0.00
		0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,961.57
		1,464.65
		0.00
		0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,464.65
		8,000.26
		0.00
		0.00
		8,000.26

6
หน้าที่
6
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์
13 มิถุนายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป

5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,391.72	0.00	0.00	8,391.72
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	19,972.60	0.00	0.00	19,972.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,326.34	0.00	0.00	19,326.34
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	53,229.19	0.00	0.00	53,229.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,223.62	0.00	0.00	2,223.62
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา				

				812.22
				0.00
				0.00
				812.22
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน			2,836,210.00
				0.00
				0.00
				2,836,210.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.			6,056.00
				0.00
				0.00
				6,056.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400668			0.00
				3,027,287.68
				(3,027,287.68)
				0.00