

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400708 โรงเรียนฟากท่าวิทยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	11,339.41	1,841.71	(5,542.59)	7,638.53
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,350.00	(1,350.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	8,436.00	1,029,058.00	(1,022,494.00)	15,000.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	6,667,148.57	1,032,588.43	(144,859.38)	7,554,877.62
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,031,058.00	(1,031,058.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	68,280.00	0.00	0.00	68,280.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,053.05)	0.00	(1,322.02)	(15,375.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(109,995.00)	0.00	0.00	(109,995.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,246,500.00	0.00	0.00	1,246,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(803,222.00)	0.00	(15,241.60)	(818,463.60)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	762,986.00	0.00	0.00	762,986.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400708 โรงเรียนฟากท่าวิทยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(714,952.43)	0.00	(5,135.57)	(720,088.00)
1206140101 ครุภัณฑ์คนตรี	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206140102 พักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ ครุภัณฑ์คนตรี	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(8,436.00)	1,022,494.00	(1,029,058.00)	(15,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(25,021.37)	75.97	(491.71)	(25,437.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,300.00)	0.00	0.00	(22,300.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,850,252.48)	0.00	0.00	(4,850,252.48)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,745,367.29)	0.00	0.00	(1,745,367.29)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(646,871.21)	0.00	0.00	(646,871.21)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,350.00)	(1,350.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	2,000.00	(1,000.00)	1,000.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,008,550.00)	(1,008,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400708 โรงเรียนฟากท่าวิทยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,008,550.00)	(1,008,550.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,436.00)	0.00	(5,508.00)	(13,944.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
5101010199 ง/ค&ค้างจ่ายอื่น	34,000.00	34,000.00	0.00	68,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	851.00	851.00	0.00	1,702.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	3,058.00	0.00	7,058.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,436.00	2,450.00	0.00	6,886.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	54,950.00	0.00	54,950.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	16,359.14	0.00	16,359.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	852.85	1,524.86	(762.43)	1,615.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,276.00	29,552.00	(22,276.00)	14,552.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,039.00	0.00	1,039.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,322.02	0.00	1,322.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	15,241.60	0.00	15,241.60
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	5,135.57	0.00	5,135.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400708 โรงเรียนฟากท่าวิทยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,010,550.00	0.00	1,010,550.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คใหม่ก.	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400708	0.00	5,325,549.30	(5,325,549.30)	0.00