

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 11.10.2569

UserName : A20004006371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400637 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

Report Time : 10:12:53

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,285,234.16	-16,285,234.16	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,153,731.81	-5,153,731.81	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,096,506.81	-5,096,506.81	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,293,246.17	5,296,056.00	-4,557,839.39	7,031,462.78
1101020601	จ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	83,900.00	-83,900.00	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,355,055.18	-18,355,055.18	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,329,827.60	-4,329,827.60	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,948,962.19	31,342,269.52	-29,587,464.74	5,703,766.97
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,140.00	-6,140.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	4,989,220.00	-4,989,220.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	22,838,205.57	-22,838,205.57	0.00
1104010199	จ/ผประจำไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	26,529,800.00	-7,579,800.00	18,950,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	-394,575.34	-394,575.34
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-115,781.92	0.00	-15,600.00	-131,381.92
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	172,480.00	957,190.00	-15,900.00	1,113,770.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,035,790.00	-1,035,790.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,227.03	2,637.38	-73,388.52	-71,978.17
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	180,000.00	33,080.00	0.00	213,080.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	35,070.00	-35,070.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-179,990.00	0.00	-2,656.67	-182,646.67
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	270,000.00	431,195.00	-119,985.00	581,210.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	418,090.00	-418,090.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-269,991.00	99,991.00	-41,563.80	-211,563.80
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	4,400.00	-4,400.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	-1,101.00	-1,101.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,647,260.00	237,815.00	-1,222,995.00	662,080.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	247,295.00	-247,295.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,522,022.80	1,214,674.99	-85,314.14	-392,661.95
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,116,047.01	105,980.00	-2,117,380.00	8,104,647.01
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	110,380.00	-110,380.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-6,899,655.14	2,074,545.43	-1,389,823.27	-6,214,932.98
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,579,800.00	21,224,000.00	-28,803,800.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,644,200.00	-13,644,200.00	0.00
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	20,423,008.88	-20,423,008.88	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,835,680.35	-14,835,680.35	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-102,400.00	13,746,600.00	-13,644,200.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	21,837,417.79	-21,837,417.79	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	107,287.54	-107,287.54	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-349,593.40	262,599.00	-83,900.00	-170,894.40
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	500.00	-500.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-7,834,148.73	7,834,148.73	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,318,297.49	0.00	-14,328,981.02	-17,647,278.51

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	6,532,748.68	-6,532,748.68	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,504,687.86	0.00	0.00	-3,504,687.86
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-12,606.81	-12,606.81
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-3,125.00	-3,125.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	-5,000,000.00	-5,000,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-11,370,200.00	-11,370,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	5,625.00	-1,101,235.00	-1,095,610.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-16,373,127.00	-16,373,127.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	22,086.00	-908,404.18	-886,318.18
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	212,156.00	-4,557,839.39	-4,345,683.39
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-5,083,900.00	-5,083,900.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-43,600.00	-43,600.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	263,422.64	-10,955,279.71	-10,691,857.07
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,986,762.00	-212,156.00	2,774,606.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	372,962.00	-500.00	372,462.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	126,811.00	0.00	126,811.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	30,368.68	0.00	30,368.68
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	162,192.00	0.00	162,192.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	215,646.50	-22,086.00	193,560.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	732,364.00	0.00	732,364.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,231,123.80	0.00	5,231,123.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,237,539.97	0.00	7,237,539.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,198,591.32	0.00	2,198,591.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	294,433.73	0.00	294,433.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,830.86	0.00	11,830.86
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	94,165.40	0.00	94,165.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,097.00	0.00	13,097.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	74,480.00	-4,400.00	70,080.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,625.00	-5,625.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	10,067,635.60	0.00	10,067,635.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	394,575.34	0.00	394,575.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	77,252.40	-7,699.16	69,553.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,656.67	0.00	2,656.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	37,709.78	-13,290.98	24,418.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,101.00	0.00	1,101.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	90,866.94	-12,783.59	78,083.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,397,956.45	-23,549.62	1,374,406.83
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	29,988.00	-29,985.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	44,370.04	-44,365.04	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,083,900.00	0.00	5,083,900.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	25,731.81	-10,000.00	15,731.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,557,839.39	-212,156.00	4,345,683.39
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400637		0.00	316,453,870.74	-316,453,870.74	0.00