

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400708 โรงเรียนฟากท่าวิทยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	11,742.45	408,600.01	(361,604.56)	58,737.90
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,058.20	(6,058.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,058.20	(6,058.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,930.00	0.00	13,930.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	7,434,229.88	4,919,434.63	(9,642,893.73)	2,710,770.78
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	13,930.00	(13,930.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	68,280.00	0.00	0.00	68,280.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	543,000.00	0.00	543,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,046.90)	0.00	0.00	(16,046.90)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400708 โรงเรียนฟากท่าวิทยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,246,500.00	0.00	0.00	1,246,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	22,800.00	1,994,000.00	0.00	2,016,800.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(826,209.40)	0.00	0.00	(826,209.40)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	762,986.00	0.00	0.00	762,986.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(722,697.90)	0.00	0.00	(722,697.90)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	0.00	(13,930.00)	(13,930.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(100,709.68)	120,618.47	(91,828.00)	(71,919.21)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,300.00)	0.00	0.00	(22,300.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(4,850,252.48)	0.00	0.00	(4,850,252.48)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,745,367.29)	0.00	0.00	(1,745,367.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400708 โรงเรียนฟากท่าวิทยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(646,871.21)	0.00	0.00	(646,871.21)
4203010199 ร/คดอกเบี่ยอื่น	0.00	0.00	(6,058.20)	(6,058.20)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,350.00)	0.00	0.00	(1,350.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,976.00)	1,284.00	(22,568.00)	(24,260.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(333,000.00)	(333,000.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	14,581.00	0.00	14,581.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,008,550.00)	0.00	0.00	(1,008,550.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(6,058.20)	6,058.20	(2,161.44)	(2,161.44)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,008,550.00)	0.00	0.00	(1,008,550.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,489.00)	0.00	(13,930.00)	(29,419.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5101010199 ง/ค&ค้างจ่ายอื่น	102,000.00	68,000.00	(34,000.00)	136,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,402.00	2,520.00	0.00	5,922.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,058.00	12,800.00	0.00	19,858.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,431.00	1,130.00	0.00	9,561.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,672.00	6,776.00	0.00	18,448.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400708 โรงเรียนฟากท่าวิทยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	110,716.00	4,863,974.00	(4,485,419.00)	489,271.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,450.00	3,350.00	0.00	10,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,000.00	14,650.00	0.00	48,650.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	4,400.00	336,599.00	0.00	340,999.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,634.00	29,532.73	0.00	73,166.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,490.01	810.69	0.00	3,300.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,828.00	7,276.00	0.00	29,104.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,666.00	370.00	0.00	2,036.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	18,210.00	297,000.00	0.00	315,210.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,993.85	0.00	0.00	1,993.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,987.40	0.00	0.00	22,987.40
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,745.47	0.00	0.00	7,745.47
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	125,040.00	0.00	125,040.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,010,550.00	0.00	0.00	1,010,550.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ด/คใหม่ก.	1,350.00	6,058.20	0.00	7,408.20
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400708</b>	<b>0.00</b>	<b>15,033,439.33</b>	<b>(15,033,439.33)</b>	<b>0.00</b>