

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวชิรปุณ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,012,021.34	(7,012,021.34)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,012,021.34	(7,012,021.34)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,000,000.00	(7,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,606,320.78	7,000,000.00	0.00	10,606,320.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	111,922.00	81,140.00	0.00	193,062.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	20,367,377.01	153,345.33	(9,021,111.85)	11,499,610.49
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,242,907.00	0.00	0.00	7,242,907.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	6,372,474.00	342,682.00	(2,309,990.00)	4,405,166.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,291,916.00	(81,140.00)	1,210,776.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	20,929,416.87	0.00	0.00	20,929,416.87
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,998,162.84)	0.00	(70,908.41)	(3,069,071.25)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	702,407.00	0.00	0.00	702,407.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(65,115.23)	0.00	(9,367.63)	(74,482.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	172,815.00	0.00	0.00	172,815.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,700.94)	0.00	(931.63)	(8,632.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	892,090.00	0.00	0.00	892,090.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(123,820.69)	0.00	(15,280.35)	(139,101.04)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,023.39)	0.00	(514.96)	(3,538.35)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,691.64)	0.00	(249.02)	(2,940.66)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(11,475.41)	0.00	(1,954.60)	(13,430.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,822,906.00	0.00	0.00	1,822,906.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,282,733.67)	0.00	(144,822.33)	(1,427,556.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	524,000.00	0.00	0.00	524,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูที่มหาวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูที่มหาวิทยาลัย	(261,282.19)	0.00	(44,504.11)	(305,786.30)
1206120101 ครูที่จบบ้านครัว	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1206120102 พักครูที่จบบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูที่จบบ้านครัว	(173,949.76)	0.00	(16,092.90)	(190,042.66)
1206130101 ครูที่จบกีฬา	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1206130102 พักครูที่จบกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ ครูที่จบกีฬา	(33,740.18)	0.00	(4,906.31)	(38,646.49)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,239,000.00	0.00	0.00	1,239,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	15,149,098.62	0.00	0.00	15,149,098.62
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(111,922.00)	0.00	(1,291,916.00)	(1,403,838.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(278,517.02)	910.00	(73,015.26)	(350,622.28)
2112010199 เงินประกันอื่น	(399,178.00)	0.00	0.00	(399,178.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(20,656,251.64)	0.00	0.00	(20,656,251.64)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(32,647,104.89)	0.00	0.00	(32,647,104.89)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	587,228.36	0.00	0.00	587,228.36
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,261,884.23)	0.00	0.00	(7,261,884.23)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(8,098.22)	0.00	(12,021.34)	(20,119.56)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(11,360.00)	0.00	0.00	(11,360.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(9,122,000.00)	7,000,000.00	(7,000,000.00)	(9,122,000.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301030102 ร/คเช่าสิ่งทาสภายนอก	(596,160.00)	0.00	(3,000.00)	(599,160.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(2,759,465.00)	0.00	0.00	(2,759,465.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(150,000.00)	0.00	(3,000.00)	(153,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(13,845,963.00)	0.00	0.00	(13,845,963.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(33,791.93)	12,021.34	(118.07)	(21,888.66)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(60,720.00)	0.00	0.00	(60,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,032,000.00)	0.00	0.00	(4,032,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวชิรวิทย์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(15,797,674.00)	0.00	(1,223,276.00)	(17,020,950.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(372,005.50)	0.00	(68,640.00)	(440,645.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,239,950.00)	0.00	0.00	(2,239,950.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(305,608.00)	0.00	(7,000,000.00)	(7,305,608.00)
4313010199 รายได้อื่น	(123,265.84)	0.00	(11,476.00)	(134,741.84)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	30,360.00	0.00	0.00	30,360.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,943,285.00	332,658.00	0.00	3,275,943.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	30,360.00	0.00	0.00	30,360.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	9,752.19	0.00	0.00	9,752.19
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	133,706.40	14,263.00	0.00	147,969.40
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	330,896.00	68,140.00	0.00	399,036.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,109.50	500.00	0.00	41,609.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	84,462.00	5,576.00	0.00	90,038.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	112,710.00	2,160.00	0.00	114,870.00
5103010103 ค่าที่พัก	48,880.75	0.00	0.00	48,880.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวชิรวิทย์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	219,380.00	18,792.00	0.00	238,172.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,209,550.00	279,693.85	0.00	1,489,243.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	126,972.78	179,387.26	0.00	306,360.04
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	91,900.00	8,600.00	0.00	100,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,551,345.00	47,416.00	0.00	2,598,761.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	10,420.00	0.00	10,420.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,574,984.42	209,540.38	0.00	1,784,524.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	192,413.49	26,738.66	0.00	219,152.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,882.42	422.86	0.00	15,305.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	109,678.28	3,605.90	0.00	113,284.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,631.00	118.60	0.00	18,749.60
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนเดินดิน	860.00	0.00	0.00	860.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,412,458.75	710,060.00	(22,100.00)	2,100,418.75
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	326,900.00	9,000.00	0.00	335,900.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	697,647.22	70,908.41	0.00	768,555.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,187.21	9,367.63	0.00	72,554.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวชิรปุณม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,262.42	931.63	0.00	8,194.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	117,117.68	15,280.35	0.00	132,398.03
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,023.39	514.96	0.00	3,538.35
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,450.00	249.02	0.00	2,699.02
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	11,475.41	1,954.60	0.00	13,430.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,200,795.20	144,822.33	0.00	1,345,617.53
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	261,282.19	44,504.11	0.00	305,786.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	158,333.33	16,092.90	0.00	174,426.23
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	32,770.32	4,906.31	0.00	37,676.63
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวเรือน	2,115,340.00	2,072,700.00	0.00	4,188,040.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	543,000.00	0.00	0.00	543,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	15,239,174.00	1,210,776.00	0.00	16,449,950.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	305,608.00	7,000,000.00	0.00	7,305,608.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บก.	19,458.22	12,021.34	0.00	31,479.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,239,950.00	0.00	0.00	2,239,950.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400820	0.00	49,454,379.45	(49,454,379.45)	0.00