

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,606,320.78	0.00	0.00	7,606,320.78
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	197,240.00	57,560.00	(254,800.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	15,659,319.25	298,514.24	(1,031,780.34)	14,926,053.15
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,242,907.00	0.00	0.00	7,242,907.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,742,962.00	121,570.00	(65,890.00)	4,798,642.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	57,560.00	(57,560.00)	0.00
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/ชอื่น	(3,419,809.36)	0.00	(64,221.78)	(3,484,031.14)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(113,636.05)	0.00	(7,169.46)	(120,805.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	172,815.00	0.00	0.00	172,815.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,240.88)	0.00	(843.79)	(14,084.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	892,090.00	0.00	0.00	892,090.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(214,703.43)	0.00	(13,844.07)	(228,547.50)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,086.47)	0.00	(466.60)	(6,553.07)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,172.38)	0.00	(225.53)	(4,397.91)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(23,099.32)	0.00	(1,770.54)	(24,869.86)
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 คsst คอมพิวเตอร์	(1,770,623.36)	0.00	(6,552.61)	(1,777,175.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	524,000.00	0.00	0.00	524,000.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(523,999.00)	0.00	0.00	(523,999.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(269,643.83)	0.00	(14,575.34)	(284,219.17)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(62,745.30)	0.00	(905.20)	(63,650.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	20,155,762.62	0.00	0.00	20,155,762.62
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	2,978,496.00	0.00	0.00	2,978,496.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	(197,240.00)	254,800.00	(57,560.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(345,324.48)	3,175.62	(4,676.20)	(346,825.06)
2112010199 เงินประกันอื่น	(399,178.00)	0.00	0.00	(399,178.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(11,422,102.82)	0.00	0.00	(11,422,102.82)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(51,977,128.17)	0.00	0.00	(51,977,128.17)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,261,884.23)	0.00	0.00	(7,261,884.23)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(78,000.00)	0.00	(54,000.00)	(132,000.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(73,800.00)	0.00	(34,300.00)	(108,100.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(17,922.00)	0.00	(5,807.73)	(23,729.73)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(7,507,925.00)	0.00	0.00	(7,507,925.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(21,629.15)	0.00	(5,983.62)	(27,612.77)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	(4,003.00)	0.00	0.00	(4,003.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,418,496.00)	0.00	0.00	(4,418,496.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,507,925.00)	0.00	(12,500.00)	(7,520,425.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(151,656.00)	0.00	(45,060.00)	(196,716.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวชิรปุณม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(269,218.51)	179,693.89	(9,955.00)	(99,479.62)
5101010113 ค่าจ้าง	1,383,822.00	351,485.00	0.00	1,735,307.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	41,311.00	11,818.50	(1,524.00)	51,605.50
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,350.00	43,700.00	0.00	147,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	48,306.00	1,360.00	0.00	49,666.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,030.00	0.00	0.00	14,030.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	103,145.00	0.00	(240.00)	102,905.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	49,526.00	43,320.00	(888.00)	91,958.00
5104010104 ค่าวัสดุ	590,454.00	170,657.00	0.00	761,111.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	64,818.57	9,337.70	0.00	74,156.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	49,500.00	22,900.00	0.00	72,400.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	524,906.00	0.00	(141,040.00)	383,866.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	718,866.94	83,339.20	0.00	802,206.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	161,810.06	32,685.50	(32,009.69)	162,485.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,865.28	303.93	0.00	2,169.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,634.38	0.00	0.00	49,634.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	270.00	0.00	0.00	270.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	273,080.00	18,094.00	0.00	291,174.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	442,000.00	41,200.00	0.00	483,200.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	282,117.07	64,221.78	0.00	346,338.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,494.64	7,169.46	0.00	38,664.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,706.76	843.79	0.00	4,550.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,814.97	13,844.07	0.00	74,659.04
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,049.74	466.60	0.00	2,516.34
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	990.74	225.53	0.00	1,216.27
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	7,777.76	1,770.54	0.00	9,548.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	275,414.93	6,552.61	0.00	281,967.54
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	175,144.20	0.00	0.00	175,144.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	64,027.40	14,575.34	0.00	78,602.74
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	19,350.78	905.20	0.00	20,255.98
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	351,000.00	12,500.00	0.00	363,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	7,507,925.00	0.00	0.00	7,507,925.00
5203010102 ค่าจำหน่ายของสง่า	240.00	0.00	0.00	240.00
5209010112 T/ยเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400820	<b>0.00</b>	<b>1,926,149.50</b>	<b>(1,926,149.50)</b>	<b>0.00</b>