

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวชิรวิทย์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,649,295.78	0.00	0.00	4,649,295.78
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,374,502.50	4,342,241.40	(8,716,743.90)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	6,168,000.00	(6,168,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	19,626,213.15	4,456,050.42	(2,714,259.84)	21,368,003.73
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	6,251,957.00	0.00	(4,555,460.00)	1,696,497.00
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก ธพ.	4,582,981.00	1,303,680.00	(580,720.00)	5,305,941.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,510,241.40	(10,510,241.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	20,929,416.87	19,045,594.62	0.00	39,975,011.49
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(3,906,059.92)	0.00	(72,177.54)	(3,978,237.46)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	(8,876.71)	(8,876.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	257,664.00	0.00	257,664.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(28.24)	(28.24)
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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(167,919.45)	0.00	(7,681.61)	(175,601.06)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,629.75)	0.00	(904.07)	(20,533.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	892,090.00	0.00	0.00	892,090.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(319,522.71)	0.00	(14,832.93)	(334,355.64)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,619.35)	0.00	(499.93)	(10,119.28)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,700.00	0.00	(14,700.00)	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,880.00)	6,113.59	(233.59)	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	300,000.00	0.00	(300,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(36,504.88)	38,338.66	(1,833.78)	0.00
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	(1,820,229.00)	0.00	(217.81)	(1,820,446.81)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	524,000.00	990,300.00	0.00	1,514,300.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	606,000.00	(606,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(523,999.00)	0.00	(115,388.69)	(639,387.69)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(380,000.00)	0.00	(15,616.43)	(395,616.43)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	69,600.00	0.00	(69,600.00)	0.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(69,598.00)	69,598.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	20,155,762.62	386,496.00	(19,303,258.62)	1,239,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	2,978,496.00	0.00	(2,978,496.00)	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	390,000.00	(1,196,000.00)	(806,000.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	1,001,000.00	(1,001,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวชิรปุณม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(70,523.74)	(70,523.74)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,374,502.50)	14,884,743.90	(10,510,241.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(347,361.55)	187,237.64	(160,705.58)	(320,829.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	(442,153.00)	0.00	0.00	(442,153.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(11,422,102.82)	11,422,102.82	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(51,977,128.17)	0.00	(11,422,102.82)	(63,399,230.99)
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	(10,183.86)	0.00	0.00	(10,183.86)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(884,520.92)	0.00	0.00	(884,520.92)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(9,366,000.00)	0.00	(10,000.00)	(9,376,000.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(591,812.00)	0.00	0.00	(591,812.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(365,434.73)	5,000.00	0.00	(360,434.73)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(16,220,231.00)	45,576.40	(4,268,941.40)	(20,443,596.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวชิรปุณม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(33,121.15)	0.00	(547.44)	(33,668.59)
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	(14,423.60)	0.00	(45,576.40)	(60,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,655,731.00)	0.00	(4,235,865.00)	(20,891,596.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(426,192.50)	0.00	(60,800.00)	(486,992.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(6,168,000.00)	(6,168,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,170,700.00)	0.00	0.00	(5,170,700.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(213,675.00)	0.00	0.00	(213,675.00)
4313010199 รายได้อื่น	(174,611.20)	0.00	(3,241.00)	(177,852.20)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	194,300.00	0.00	0.00	194,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,706,087.00	353,216.00	0.00	4,059,303.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	74,230.00	0.00	0.00	74,230.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	111,681.50	15,310.00	(7,655.00)	119,336.50
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	345,940.00	60,800.00	0.00	406,740.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	80,252.50	0.00	0.00	80,252.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	363,892.00	430,680.00	0.00	794,572.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,200.00	677,930.00	0.00	681,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวชิรปุณม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	218,993.00	240.00	0.00	219,233.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,100.00	91,000.00	0.00	106,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,237,388.00	74,811.00	0.00	1,312,199.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,160,290.17	1,032,090.00	0.00	11,192,380.17
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	393,438.19	93,863.57	0.00	487,301.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	166,200.00	10,300.00	0.00	176,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	696,778.00	195,000.00	0.00	891,778.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,701,504.11	143,254.36	0.00	1,844,758.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	241,478.62	2,654.78	0.00	244,133.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,691.15	328.33	0.00	5,019.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	74,875.68	49,182.30	(45,576.40)	78,481.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	504.00	73.00	0.00	577.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	462,450.00	0.00	0.00	462,450.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,088,381.00	1,584,669.00	0.00	2,673,050.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	782,900.00	20,600.00	0.00	803,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	768,367.63	72,177.54	0.00	840,545.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	28.24	0.00	28.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,778.04	7,681.61	0.00	93,459.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,095.63	904.07	0.00	10,999.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	165,634.25	14,832.93	0.00	180,467.18
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,582.62	499.93	0.00	6,082.55
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,698.36	233.59	0.00	2,931.95
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	21,183.32	1,833.78	0.00	23,017.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	325,020.57	217.81	0.00	325,238.38
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	175,144.20	1,338.44	0.00	176,482.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	174,383.57	15,616.43	0.00	190,000.00
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	26,203.48	0.00	0.00	26,203.48
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	8,876.71	0.00	8,876.71
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	2,549,230.00	1,902,960.00	0.00	4,452,190.00
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	6,168,000.00	(22,000.00)	6,146,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	16,220,231.00	4,223,365.00	0.00	20,443,596.00
5203010102 ค่าจำหน่ายของสังฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	213,675.00	22,000.00	(22,000.00)	213,675.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	894,704.78	0.00	0.00	894,704.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,170,700.00	0.00	0.00	5,170,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400820	0.00	96,072,547.27	(96,072,547.27)	0.00