

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวชิราวุฒวิทยาลัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(2,895.00)	5,895.00	(3,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,649,295.78	0.00	(123,900.00)	4,525,395.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,417,305.00	0.00	5,417,305.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	123,900.00	0.00	123,900.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	20,535,834.50	5,450,597.26	(1,270,688.59)	24,715,743.17
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	1,696,497.00	0.00	0.00	1,696,497.00
1102010108 ลบนเงินขึ้น-นอก รพ.	5,362,232.00	194,705.00	(2,326,066.00)	3,230,871.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,541,205.00	(5,541,205.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	41,214,011.49	0.00	0.00	41,214,011.49
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(3,978,237.46)	0.00	(275,620.50)	(4,253,857.96)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,592,000.00	0.00	0.00	2,592,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(8,876.71)	0.00	(18,049.32)	(26,926.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	257,664.00	0.00	0.00	257,664.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(28.24)	0.00	(1,722.47)	(1,750.71)
1205040107 พักปลูกสร้างที่รชช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	702,407.00	0.00	0.00	702,407.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(175,601.06)	0.00	(15,619.23)	(191,220.29)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,533.82)	0.00	(1,838.31)	(22,372.13)
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	(334,355.64)	0.00	(30,160.29)	(364,515.93)
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	(10,119.28)	0.00	(1,016.54)	(11,135.82)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	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	(1,820,446.81)	0.00	(442.88)	(1,820,889.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	1,514,300.00	0.00	0.00	1,514,300.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(639,387.69)	0.00	(78,966.09)	(718,353.78)
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	(395,616.43)	0.00	(31,753.43)	(427,369.86)
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	(5,541,205.00)	(5,541,205.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(315,707.28)	2,655.37	(5,126.66)	(318,178.57)
2112010199 เงินประกันอื่น	(442,153.00)	123,900.00	0.00	(318,253.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวชิรปุณม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(3,155,506.41)	0.00	0.00	(3,155,506.41)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(63,399,230.99)	0.00	0.00	(63,399,230.99)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,261,884.23)	0.00	0.00	(7,261,884.23)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(57,580.00)	0.00	(5,895.00)	(63,475.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	5,895.00	0.00	(2,000.00)	3,895.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(5,394,885.00)	(5,394,885.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(730.60)	(730.60)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(606,000.00)	0.00	0.00	(606,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(5,394,885.00)	(5,394,885.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,250.00)	0.00	(22,420.00)	(35,670.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(123,900.00)	(123,900.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(3,035.00)	0.00	(2,893.00)	(5,928.00)
5101010113 ค่าจ้าง	358,416.00	358,416.00	0.00	716,832.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวชิรปุณม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	7,782.00	15,564.00	(7,782.00)	15,564.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,250.00	22,120.00	0.00	35,370.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	300.00	0.00	300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	23,580.00	0.00	23,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,720.00	35,332.00	0.00	42,052.00
5104010104 ค่าวัสดุ	225,222.00	353,132.96	0.00	578,354.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,500.00	850.00	0.00	11,350.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,200.00	17,600.00	0.00	42,800.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	57,496.00	0.00	57,496.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	77,077.28	0.00	77,077.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,612.28	3,776.68	0.00	5,388.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	428.28	0.00	428.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,628.02	0.00	3,628.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	73.00	0.00	73.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	61,920.00	141,550.00	0.00	203,470.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	275,620.50	0.00	275,620.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,722.47	0.00	1,722.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	15,619.23	0.00	15,619.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,838.31	0.00	1,838.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	30,160.29	0.00	30,160.29
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,016.54	0.00	1,016.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	442.88	0.00	442.88
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	78,966.09	0.00	78,966.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	31,753.43	0.00	31,753.43
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	0.00	18,049.32	0.00	18,049.32
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	2,120,610.00	0.00	2,120,610.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	5,394,885.00	0.00	5,394,885.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	63,475.00	0.00	0.00	63,475.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	123,900.00	0.00	123,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400820	0.00	26,231,770.91	(26,231,770.91)	0.00