

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:23:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,094.18	(21,094.18)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,094.18	(21,094.18)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	21,094.18	(21,094.18)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,495,172.78	0.00	0.00	4,495,172.78
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	65,100.00	(65,100.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	22,680,892.94	122,781.39	(2,440,569.86)	20,363,104.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,566,163.00	586,996.00	(2,625,846.00)	3,527,313.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	65,100.00	(65,100.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:23:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	43,806,011.49	0.00	0.00	43,806,011.49
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,051,447.78)	0.00	(145,601.42)	(7,197,049.20)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	257,664.00	0.00	0.00	257,664.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,043.54)	0.00	(875.35)	(18,918.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	702,407.00	0.00	0.00	702,407.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(338,963.38)	0.00	(7,937.68)	(346,901.06)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	172,815.00	0.00	0.00	172,815.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,760.69)	0.00	(934.22)	(40,694.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	892,090.00	0.00	0.00	892,090.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(619,209.89)	0.00	(9,902.30)	(629,112.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:23:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(20,751.25)	0.00	(516.59)	(21,267.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,822,906.00	0.00	0.00	1,822,906.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,822,878.00)	0.00	0.00	(1,822,878.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,514,300.00	0.00	0.00	1,514,300.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,437,683.67)	0.00	(26,098.72)	(1,463,782.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(569,998.00)	0.00	0.00	(569,998.00)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,270.42	(16,270.42)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:23:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	124,131.17	0.00	(124,131.17)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	65,100.00	(65,100.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	152.06	(152.06)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(362,145.57)	60,938.07	(26,092.25)	(327,299.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(288,030.00)	0.00	0.00	(288,030.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,431,688.68	0.00	0.00	6,431,688.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(67,409,675.40)	0.00	0.00	(67,409,675.40)
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/ด ดบ.เงินฝาก	(31,190.15)	0.00	(21,094.18)	(52,284.33)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,612.90)	0.00	0.00	(4,612.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:23:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(210,000.00)	0.00	0.00	(210,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(9,498,000.00)	0.00	(22,000.00)	(9,520,000.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,365,154.00)	0.00	(10,000.00)	(2,375,154.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(15,802,083.00)	0.00	0.00	(15,802,083.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(43,009.79)	21,094.18	(119.14)	(22,034.75)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(102,133.00)	0.00	(16,270.42)	(118,403.42)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(15,827,083.00)	0.00	0.00	(15,827,083.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(406,273.83)	0.00	(60,900.00)	(467,173.83)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(89,358.00)	0.00	0.00	(89,358.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:23:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(193,700.00)	0.00	0.00	(193,700.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(12,155.10)	0.00	0.00	(12,155.10)
4313010199	รายได้อื่น	(153,370.69)	0.00	(24,225.00)	(177,595.69)
5101010113	ค่างาน	3,163,167.00	382,280.00	0.00	3,545,447.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	124,548.00	16,681.00	0.00	141,229.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	315,430.00	60,900.00	0.00	376,330.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	90,843.83	0.00	0.00	90,843.83
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,880.00	480.00	0.00	9,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,619,183.20	179,653.00	0.00	2,798,836.20
5104010104	ค่าวัสดุ	4,919,732.37	529,532.50	0.00	5,449,264.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	312,341.70	343,353.85	0.00	655,695.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:23:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	159,189.30	21,600.00	0.00	180,789.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	852,800.00	108,000.00	0.00	960,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,244,379.43	124,131.17	0.00	1,368,510.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	344,084.70	24,931.96	0.00	369,016.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,850.35	203.30	0.00	9,053.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	55,141.73	16,270.42	0.00	71,412.15
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,282,070.00	0.00	0.00	1,282,070.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	428,850.00	0.00	0.00	428,850.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	1,625,351.00	217,507.00	0.00	1,842,858.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	936,640.00	103,000.00	0.00	1,039,640.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,244,400.23	145,601.42	0.00	1,390,001.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,708.74	875.35	0.00	8,584.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:23:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,902.71	7,937.68	0.00	77,840.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,227.17	934.22	0.00	9,161.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	105,209.99	9,902.30	0.00	115,112.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,549.42	516.59	0.00	5,066.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	325,794.01	26,098.72	0.00	351,892.73
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	62,728.77	0.00	0.00	62,728.77
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	6,867,050.00	2,434,020.00	0.00	9,301,070.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	15,802,083.00	0.00	0.00	15,802,083.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	12,155.10	0.00	0.00	12,155.10
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	193,700.00	0.00	0.00	193,700.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	35,803.05	21,094.18	0.00	56,897.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	89,358.00	0.00	0.00	89,358.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400820	0.00	5,842,319.32	(5,842,319.32)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------