

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

Report date : 20.03.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:15:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00          | 24,050.00    | (24,050.00)    | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00          | 24,050.00    | (24,050.00)    | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 4,906,680.67  | 24,050.00    | (24,950.00)    | 4,905,780.67  |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00          | 3,415,920.00 | (3,415,920.00) | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00          | 24,950.00    | (24,950.00)    | 0.00          |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 14,841,360.16 | 3,468,136.40 | (3,331,952.11) | 14,977,544.45 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 761,386.00    | 1,682,717.00 | (589,839.00)   | 1,854,264.00  |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00          | 3,385,520.00 | (3,385,520.00) | 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 : 20.03.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:15:56

| 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    | (11,340,582.53) | 0.00  | (145,459.66) | (11,486,042.19) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205030108         | คสส. ส่วนป.อาคาร     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 5,821,364.00    | 0.00  | 0.00         | 5,821,364.00    |
| 1205040102         | พัทสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (251,026.21)    | 0.00  | (20,886.46)  | (271,912.67)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 3,299,027.00    | 0.00  | 0.00         | 3,299,027.00    |
| 1206010102         | พัทครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (739,337.41)    | 0.00  | (31,973.78)  | (771,311.19)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,070,000.00    | 0.00  | 0.00         | 2,070,000.00    |
| 1206020102         | พัทครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

Report date : 20.03.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:15:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (48,772.61)    | 0.00      | (17,580.82) | (66,353.43)    |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 217,815.00     | 0.00      | 0.00        | 217,815.00     |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (79,311.36)    | 0.00      | (1,698.63)  | (81,009.99)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 2,079,345.00   | 37,700.00 | 0.00        | 2,117,045.00   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 37,700.00 | (37,700.00) | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,017,641.73) | 0.00      | (21,772.63) | (1,039,414.36) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 30,400.00      | 0.00      | 0.00        | 30,400.00      |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (30,397.00)    | 0.00      | 0.00        | (30,397.00)    |
| 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     | 1,970,300.00   | 0.00      | 0.00        | 1,970,300.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

Report date : 20.03.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:15:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (1,568,503.11) | 0.00         | (7,745.75)     | (1,576,248.86) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 594,900.00     | 0.00         | 0.00           | 594,900.00     |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (576,641.43)   | 0.00         | (422.96)       | (577,064.39)   |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1213010103         | คจช. รถตัดบัญชี      | 0.00           | 3,321,870.00 | (3,321,870.00) | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00           | 55,350.00    | (55,350.00)    | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 3,385,520.00 | (3,385,520.00) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

Report date : 20.03.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:15:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (18,903,617.78) | 27,047.80 | (25,132.78) | (18,901,702.76) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (860,073.00)    | 28,937.00 | (24,050.00) | (855,186.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 11,745,740.09   | 0.00      | 0.00        | 11,745,740.09   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (50,439,895.65) | 0.00      | 0.00        | (50,439,895.65) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (95,000.00)     | 0.00      | 0.00        | (95,000.00)     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (7,261,884.23)  | 0.00      | 0.00        | (7,261,884.23)  |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (122,474.43)    | 0.00      | 0.00        | (122,474.43)    |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (191,500.00)    | 0.00      | (29,892.00) | (221,392.00)    |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (53,990.00)     | 0.00      | (12,470.00) | (66,460.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

Report date : 20.03.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:15:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4302010101         | ร/ดช่วยดรง.-รัฐ      | (401,280.00)   | 0.00       | 0.00           | (401,280.00)   |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (20,000.00)    | 0.00       | 0.00           | (20,000.00)    |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (42,128.05)    | 0.00       | (323.68)       | (42,451.73)    |
| 4307010106         | TR-รับบอุดหนุน       | (6,436,710.00) | 0.00       | (3,334,370.00) | (9,771,080.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (114,990.50)   | 0.00       | (26,200.00)    | (141,190.50)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,042,650.00) | 0.00       | (24,950.00)    | (1,067,600.00) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (24,500.00)    | 0.00       | (24,050.00)    | (48,550.00)    |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (90,019.00)    | 0.00       | (26,160.94)    | (116,179.94)   |
| 5101010113         | ค้าง                 | 1,097,844.00   | 368,803.00 | 0.00           | 1,466,647.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 47,857.00      | 16,650.00  | 0.00           | 64,507.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 109,640.00     | 26,200.00  | 0.00           | 135,840.00     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 5,350.50       | 0.00       | 0.00           | 5,350.50       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

Report date : 20.03.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:15:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 86,904.00    | 1,000.00   | 0.00   | 87,904.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 829,258.00   | 665,382.00 | 0.00   | 1,494,640.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 34,280.00    | 28,640.00  | 0.00   | 62,920.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 64,148.00    | 15,728.00  | 0.00   | 79,876.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 894,651.99   | 469,952.37 | 0.00   | 1,364,604.36 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 2,123,879.00 | 0.00       | 0.00   | 2,123,879.00 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 32,200.00    | 9,359.00   | 0.00   | 41,559.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 698,578.00   | 159,958.72 | 0.00   | 858,536.72   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 360,666.52   | 193,776.74 | 0.00   | 554,443.26   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 56,472.67    | 25,168.48  | 0.00   | 81,641.15    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 2,214.90     | 0.00       | 0.00   | 2,214.90     |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 20,194.00    | 79,824.00  | 0.00   | 100,018.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

Report date : 20.03.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:15:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104030218         | คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน  | 772.16     | 0.00       | 0.00   | 772.16     |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 97,991.39  | 5,110.00   | 0.00   | 103,101.39 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 153,600.00 | 78,700.00  | 0.00   | 232,300.00 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 431,686.75 | 145,459.66 | 0.00   | 577,146.41 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 56,228.55  | 20,886.46  | 0.00   | 77,115.01  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 93,677.00  | 31,973.78  | 0.00   | 125,650.78 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 48,772.61  | 17,580.82  | 0.00   | 66,353.43  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 5,041.02   | 1,698.63   | 0.00   | 6,739.65   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 63,033.50  | 21,772.63  | 0.00   | 84,806.13  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 22,987.40  | 7,745.75   | 0.00   | 30,733.15  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 1,255.23   | 422.96     | 0.00   | 1,678.19   |
| 5107010104         | อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ  | 979,760.00 | 12,500.00  | 0.00   | 992,260.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004008201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400820 โรงเรียนวาปีปทุม

Report date : 20.03.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:15:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 24,500.00    | 24,050.00     | 0.00            | 48,550.00    |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 122,474.43   | 0.00          | 0.00            | 122,474.43   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,042,650.00 | 24,950.00     | 0.00            | 1,067,600.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400820 |                     | 0.00         | 21,396,811.20 | (21,396,811.20) | 0.00         |