

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทพรัฐราษฎร์นุกูล)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	629,332.34	(629,332.34)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	2,227.34	(2,227.34)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	2,227.34	(2,227.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	116,865.00	0.00	0.00	116,865.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	36,377.00	(36,377.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	19,716,606.97	1,144,275.90	(3,069,229.43)	17,791,653.44
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	36,377.00	(36,377.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,316,933.48	0.00	0.00	1,316,933.48
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(42,419.77)	0.00	0.00	(42,419.77)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,239,358.00	0.00	0.00	9,239,358.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(971,398.25)	0.00	0.00	(971,398.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,260,400.33	0.00	0.00	2,260,400.33
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(290,197.15)	0.00	0.00	(290,197.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	257,080.00	0.00	0.00	257,080.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(56,957.09)	0.00	0.00	(56,957.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	478,000.00	0.00	0.00	478,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศบาลราชบุรีนุกูล)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(51,021.59)	0.00	0.00	(51,021.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	468,530.00	0.00	0.00	468,530.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(119,314.27)	0.00	0.00	(119,314.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	130,770.00	0.00	0.00	130,770.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,149.19)	0.00	0.00	(42,149.19)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	166,260.00	0.00	0.00	166,260.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(62,267.78)	0.00	0.00	(62,267.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,571,930.00	72,450.00	0.00	1,644,380.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	49,660.00	22,790.00	(72,450.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,016,256.54)	0.00	0.00	(1,016,256.54)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,580,817.00	0.00	0.00	1,580,817.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,052,533.77)	0.00	0.00	(1,052,533.77)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	174,500.00	0.00	0.00	174,500.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(106,510.54)	0.00	0.00	(106,510.54)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทพรัฐราษฎร์นุกูล)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	36,377.00	(36,377.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46.73	(46.73)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,060.05)	6,060.05	(12,100.90)	(12,100.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	(116,865.00)	0.00	0.00	(116,865.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,350,589.17)	0.00	0.00	(1,350,589.17)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(29,106,923.92)	0.00	0.00	(29,106,923.92)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,469,439.88)	0.00	0.00	(1,469,439.88)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,227.34)	(2,227.34)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,962,475.00)	37,400.00	(652,425.00)	(4,577,500.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(70,500.00)	0.00	(1,000.00)	(71,500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,791,030.00)	0.00	(22,000.00)	(1,813,030.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(24,013.41)	2,227.34	0.00	(21,786.07)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(499,000.00)	0.00	0.00	(499,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(35,000.00)	0.00	(5,000.00)	(40,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,791,030.00)	0.00	(22,000.00)	(1,813,030.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(85,598.00)	0.00	(14,377.00)	(99,975.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศวิธราษฎร์นุกูล)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(94,950.00)	0.00	0.00	(94,950.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,965,366.90)	0.00	(116,930.00)	(4,082,296.90)
5101010113 ค่าจ้าง	2,093,807.00	424,020.00	0.00	2,517,827.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	22,287.00	4,590.00	0.00	26,877.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,550.00	12,000.00	0.00	74,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,618.00	2,377.00	0.00	13,995.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	11,430.00	0.00	0.00	11,430.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5104010104 ค่าวัสดุ	477,109.38	172,281.00	0.00	649,390.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,055.00	2,971.00	0.00	21,026.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,396,526.90	1,356,700.00	(365,220.00)	5,388,006.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	305,273.63	66,022.65	0.00	371,296.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,801.58	13,112.58	0.00	68,914.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,260.46	203.30	0.00	1,463.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,478.85	9,914.51	0.00	49,393.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,460.00	1,076.00	0.00	2,536.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	52,710.00	15,870.00	0.00	68,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทพรัฐราษฎร์นุกูล)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	502,995.94	353,981.00	0.00	856,976.94
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	32,048.55	0.00	0.00	32,048.55
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	95,557.74	0.00	0.00	95,557.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,404.98	0.00	0.00	37,404.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,448.20	0.00	0.00	8,448.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,909.92	0.00	0.00	7,909.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,397.96	0.00	0.00	17,397.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,409.93	0.00	0.00	5,409.93
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,878.15	0.00	0.00	6,878.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	126,689.30	0.00	0.00	126,689.30
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	99,861.58	0.00	0.00	99,861.58
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	9,191.44	0.00	0.00	9,191.44
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	245,575.00	610,410.00	0.00	855,985.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,791,030.00	22,000.00	0.00	1,813,030.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	94,950.00	0.00	0.00	94,950.00
5210010103 T/E-โอนร/ดค/ดให้บก.	0.00	2,227.34	0.00	2,227.34
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400827	0.00	5,102,924.42	(5,102,924.42)	0.00