

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทพรัฐราษฎร์นุกูล)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	112,400.00	(112,400.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,155,457.00	0.00	(33,667.00)	15,121,790.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในปม.	0.00	83,408.00	(83,408.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	33,667.00	(33,667.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,534,000.00	(2,534,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,433,368.90	260,865.07	(2,443,880.31)	1,250,353.66
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,185,075.00	(5,185,075.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,316,933.48	2,241,627.21	(743,085.06)	2,815,475.63
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(81,472.32)	0.00	0.00	(81,472.32)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,239,358.00	0.00	0.00	9,239,358.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,087,839.48)	0.00	0.00	(1,087,839.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,260,400.33	0.00	0.00	2,260,400.33
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(335,776.73)	0.00	0.00	(335,776.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	327,180.00	0.00	0.00	327,180.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศบาลราชบุรีนุกูล)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(68,989.27)	0.00	0.00	(68,989.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	478,000.00	0.00	0.00	478,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(60,660.16)	0.00	0.00	(60,660.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	468,530.00	0.00	0.00	468,530.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(140,514.44)	0.00	0.00	(140,514.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	229,270.00	0.00	0.00	229,270.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,551.03)	0.00	0.00	(49,551.03)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	166,260.00	0.00	0.00	166,260.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(70,649.11)	0.00	0.00	(70,649.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,644,380.00	0.00	0.00	1,644,380.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,129,529.08)	0.00	0.00	(1,129,529.08)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,711,317.00	286,180.00	0.00	1,997,497.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	286,180.00	(286,180.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,169,124.48)	0.00	0.00	(1,169,124.48)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	174,500.00	0.00	0.00	174,500.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(116,391.08)	0.00	0.00	(116,391.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทพรัฐราษฎร์นุกูล)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,745,515.45	(1,498,542.15)	246,973.30
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	990,058.36	1,498,542.15	(2,488,600.51)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,183,124.09	(8,183,124.09)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	881,457.09	(881,457.09)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(101,333.58)	(101,333.58)
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	83,408.00	(83,408.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,260.00	(1,260.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,153.80	(7,153.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,686.37)	10,686.37	(8,365.07)	(8,365.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(155,457.00)	33,667.00	0.00	(121,790.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,350,589.17)	1,350,589.17	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(29,106,923.92)	0.00	(1,350,589.17)	(30,457,513.09)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,469,439.88)	0.00	0.00	(1,469,439.88)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(10,850.00)	0.00	0.00	(10,850.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,401.19)	0.00	0.00	(4,401.19)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(7,832,150.00)	0.00	(172,000.00)	(8,004,150.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(73,000.00)	0.00	(13,000.00)	(86,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศวิธราษฎร์นุกูล)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,858,413.00)	0.00	(22,500.00)	(4,880,913.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(43,537.80)	0.00	0.00	(43,537.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,021,918.94)	0.00	(881,457.09)	(2,903,376.03)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(85,000.00)	0.00	(23,000.00)	(108,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,858,413.00)	0.00	(22,500.00)	(4,880,913.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(219,013.04)	0.00	(27,908.00)	(246,921.04)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	2,534,000.00	(5,068,000.00)	(2,534,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,100,000.00)	0.00	(33,667.00)	(18,133,667.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(33,233,542.00)	0.00	0.00	(33,233,542.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,749.06)	0.00	0.00	(3,749.06)
4313010199 รายได้อื่น	(6,646,536.90)	0.00	(5,000.00)	(6,651,536.90)
5101010113 ค่าจ้าง	3,810,127.00	364,000.00	0.00	4,174,127.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	39,793.00	3,600.00	0.00	43,393.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	158,556.00	22,945.00	0.00	181,501.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,103.00	2,858.00	0.00	27,961.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	21,809.04	0.00	0.00	21,809.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศวิธราษฎร์นุกูล)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	13,545.00	2,105.00	0.00	15,650.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	164,771.00	16,040.00	0.00	180,811.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,598,388.16	492,798.05	0.00	3,091,186.21
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	434,360.58	0.00	0.00	434,360.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,216.00	2,950.00	0.00	33,166.00
5104010112 คจ/จเหมามบริการ-ภายนอก	7,691,746.90	673,420.00	0.00	8,365,166.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	805,584.80	170,323.71	0.00	975,908.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	116,909.77	14,875.71	0.00	131,785.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,490.96	3,600.55	0.00	6,091.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	98,968.96	29,095.62	0.00	128,064.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,870.00	1,084.00	0.00	41,954.00
5104030206 จัดหาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	106,630.00	46,399.00	0.00	153,029.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,485,545.97	562,100.88	(40,000.00)	3,007,646.85
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	71,101.10	0.00	0.00	71,101.10
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	211,998.97	0.00	0.00	211,998.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	82,984.56	0.00	0.00	82,984.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศวิธราษฎร์นุกูล)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,480.38	0.00	0.00	20,480.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,548.49	0.00	0.00	17,548.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,598.13	0.00	0.00	38,598.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,811.77	0.00	0.00	12,811.77
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	15,259.48	0.00	0.00	15,259.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	239,961.84	0.00	0.00	239,961.84
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	216,452.29	0.00	0.00	216,452.29
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	19,071.98	0.00	0.00	19,071.98
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	955,025.00	2,556,500.00	(2,534,000.00)	977,525.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	2,534,000.00	0.00	2,534,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,858,413.00	22,500.00	0.00	4,880,913.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,749.06	0.00	0.00	3,749.06
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	33,233,542.00	0.00	0.00	33,233,542.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	15,251.19	0.00	0.00	15,251.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,100,000.00	33,667.00	0.00	18,133,667.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400827	0.00	34,932,227.92	(34,932,227.92)	0.00