

รายงานงบแสดงหน่วยกัลยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับสูง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400827 โรงเรียนวัดมิ่งขวัญราษฎร์ (ภทร.รัฐบาลบุญดูต)

ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	410,246.55	(410,246.55)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,246.55	(2,246.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,246.55	(2,246.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,109,340.00	0.00	0.00	15,109,340.00
1101020603 งฟ.ธนาคาร-ใบงบ.	0.00	513,459.00	(513,459.00)	0.00
1101020604 งฟ.ธนาคาร-นอกงบ.	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00
1101030199 เงินฝากในมือส่วนตัว	3,116,843.89	1,232,307.43	(2,094,801.59)	2,254,346.73
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	513,459.00	(513,459.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,815,475.63	0.00	0.00	2,815,475.63
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(133,804.96)	0.00	(8,816.68)	(142,621.64)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,239,358.00	0.00	0.00	9,239,358.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,184,662.89)	0.00	(17,719.31)	(1,202,382.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,260,400.33	0.00	0.00	2,260,400.33
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(373,677.14)	0.00	(6,936.02)	(380,613.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	327,180.00	0.00	0.00	327,180.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(80,418.31)	0.00	(2,091.55)	(82,509.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	478,000.00	0.00	0.00	478,000.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(68,674.85)	0.00	(1,466.74)	(70,141.59)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง. คกก. การศึกษาขั้นสูง

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400827 โรงเรียนวัดมิ่งขวัญราช (เทศบาลเมืองภูเก็ต)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	508,030.00	0.00	0.00	508,030.00
1206030102 พัดไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กลส ไฟฟ้าวิทยุ	(157,461.25)	0.00	(3,179.70)	(160,640.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	229,270.00	0.00	0.00	229,270.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(59,161.54)	0.00	(1,758.76)	(60,920.30)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	166,260.00	0.00	0.00	166,260.00
1206070103 กลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(77,618.36)	0.00	(1,275.42)	(78,893.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,644,380.00	22,000.00	0.00	1,666,380.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1206100103 กลส คอมพิวเตอร์	(1,221,632.62)	0.00	(16,939.48)	(1,238,572.10)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,126,897.00	0.00	0.00	2,126,897.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,288,684.08)	0.00	(22,402.39)	(1,311,086.47)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	174,500.00	0.00	0.00	174,500.00
1206140103 กลส ครุภัณฑ์ดนตรี	(124,606.98)	0.00	(1,503.56)	(126,110.54)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	493,946.60	0.00	0.00	493,946.60
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	740,919.89	0.00	740,919.89

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สบง คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400827 โรงเรียนวัดมิ่งขวัญราช (กท.รัฐราษฎร์นุญ)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(24,950.00)	740,919.89	(740,919.89)	(24,950.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	740,919.89	(740,919.89)	0.00
2101020198 จ.น.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2102040101 ภาษีโรงเรือน/ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	513,459.00	(513,459.00)	0.00
2102040106 W/Hax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,971.21	(6,971.21)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,690.48)	3,690.48	(9,397.43)	(9,397.43)
2112010199 เงินประกันอื่น	(109,340.00)	0.00	0.00	(109,340.00)
3101010101 ร/คสูงค้างค.สุทธิ	140,693.76	0.00	0.00	140,693.76
3102010101 ร/คสูงค้างค.สะสม	(30,457,513.09)	0.00	0.00	(30,457,513.09)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,469,439.88)	0.00	0.00	(1,469,439.88)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,246.55)	(2,246.55)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,418,600.00)	15,300.00	(714,600.00)	(4,117,900.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(15,250.00)	0.00	0.00	(15,250.00)
4302040101 หนี้เงินอุดหนุน	(1,237,395.00)	0.00	(504,310.00)	(1,741,705.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(8,810.84)	2,246.55	0.00	(6,564.29)
4307010104 TR-รับของทุน	(246,973.30)	0.00	(740,919.89)	(987,893.19)
4307010105 TR-รับเงินสดเงินงาน	(31,000.00)	0.00	(9,000.00)	(40,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.กส.ศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400827 โรงเรียนวัดเมืงศรีราชา (เทศาภิบาลราษฎร์)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างใหม่
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,237,395.00)	0.00	(504,310.00)	(1,741,705.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(149,578.00)	0.00	(5,149.00)	(154,727.00)
4308010101 TR-สรรกรับเงินนอก	(24,950.00)	0.00	0.00	(24,950.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,966,632.00)	0.00	(4,000.00)	(2,970,632.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,354,140.00	397,000.00	0.00	1,751,140.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	23,520.00	9,000.00	0.00	32,520.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	83,650.00	1,100.00	0.00	84,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,938.00	4,049.00	0.00	45,987.00
5101040204 ค่ารักษามานุษยมอ-รัฐ	23,990.00	0.00	0.00	23,990.00
5104010104 ค่าวัสดุ	448,757.91	212,593.80	0.00	661,351.71
5104010110 ค่าเครื่องฟลิ่ง	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5104010112 ค่าหมอบบริการ-ภายนอก	1,815,898.00	1,160,528.00	0.00	2,976,426.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	216,977.46	51,369.00	0.00	268,346.46
5104020103 ค่าประปา-งบกลาง	37,330.08	47,146.61	0.00	84,476.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,787.35)	914.85	0.00	(1,872.50)
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	28,041.39	10,022.30	0.00	38,063.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คณ.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400827 โรงเรียนวัดนเรศวรราชวาส (เพชรบุรีราษฎร์นุญ)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	897.00	942.00	0.00	1,839.00
5104030206 จัดหาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	57,197.30	6,000.00	0.00	63,197.30
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	1,295,702.65	138,548.00	0.00	1,434,250.65
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	38,730.49	8,816.68	0.00	47,547.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	77,838.43	17,719.31	0.00	95,557.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,468.96	6,936.02	0.00	37,404.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	9,188.04	2,091.55	0.00	11,279.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	6,443.18	1,466.74	0.00	7,909.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,561.93	3,179.70	0.00	16,741.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,726.10	1,758.76	0.00	9,484.86
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,602.73	1,275.42	0.00	6,878.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	74,044.04	16,939.48	0.00	90,983.52
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	97,974.08	22,402.39	0.00	120,376.47
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	6,604.94	1,503.56	0.00	8,108.50
5107010104 จุลหนุจดอน-ภาคธุรกิจ	234,115.00	22,500.00	0.00	256,615.00
5107030101 พักกับเงินอุดหนุน	1,237,395.00	504,310.00	0.00	1,741,705.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5210010103 T/E-โอนบริจาคให้ภ.	0.00	2,246.55	0.00	2,246.55