

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400527 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,076,773.00	20,000.00	0.00	1,096,773.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,706,887.00	(2,706,887.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	16,485,515.84	0.00	0.00	16,485,515.84
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,706,887.00	(2,706,887.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	512,598.80	0.00	0.00	512,598.80
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,440.00	0.00	0.00	9,440.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,305,094.96	0.00	0.00	8,305,094.96
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,332,370.77)	0.00	(20,825.32)	(1,353,196.09)
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,938,345.72	0.00	0.00	24,938,345.72
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(6,691,367.99)	0.00	(81,765.07)	(6,773,133.06)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	23,536,183.60	0.00	0.00	23,536,183.60
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(5,585,551.14)	0.00	(88,206.86)	(5,673,758.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400527 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,748,319.44	0.00	0.00	21,748,319.44
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,867,936.70)	0.00	(72,122.12)	(2,940,058.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,463,700.00	0.00	0.00	1,463,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(681,028.19)	0.00	(10,008.57)	(691,036.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,248,000.00	0.00	0.00	3,248,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(434,854.49)	0.00	(8,874.32)	(443,728.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,314.15)	0.00	(594.27)	(16,908.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	317,700.00	0.00	0.00	317,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,291.74)	0.00	(2,604.09)	(130,895.83)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	933,600.00	0.00	0.00	933,600.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(900,321.71)	0.00	(627.88)	(900,949.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400527 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	93,134.00	0.00	0.00	93,134.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(64,681.39)	0.00	(789.08)	(65,470.47)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,254,706.36	0.00	0.00	9,254,706.36
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,878,500.79)	0.00	(35,493.23)	(8,913,994.02)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,015,100.00	0.00	0.00	3,015,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,370,639.69)	0.00	(33,902.63)	(2,404,542.32)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,498,000.00	0.00	0.00	4,498,000.00
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
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,706,887.00	(2,706,887.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400527 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,076,773.00)	0.00	(20,000.00)	(1,096,773.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,256,218.95	0.00	0.00	2,256,218.95
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(79,958,105.12)	0.00	0.00	(79,958,105.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(265,101.33)	0.00	0.00	(265,101.33)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(15,348.80)	0.00	0.00	(15,348.80)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(24,268.51)	0.00	0.00	(24,268.51)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(18,101,776.00)	0.00	0.00	(18,101,776.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,683,840.00)	0.00	(335,480.00)	(3,019,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,680,000.00)	0.00	0.00	(2,680,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,567,484.68)	0.00	(349,400.00)	(2,916,884.68)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(18,101,776.00)	0.00	(2,021,157.00)	(20,122,933.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(80,756.00)	0.00	(850.00)	(81,606.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(39,000.00)	0.00	0.00	(39,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(206,543.00)	0.00	(20,000.00)	(226,543.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400527 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(5,672,443.18)	0.00	0.00	(5,672,443.18)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	329,940.00	0.00	0.00	329,940.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,338,515.44	108,000.00	0.00	1,446,515.44
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,683,840.00	335,480.00	0.00	3,019,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	141,097.00	17,400.00	0.00	158,497.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	11,788.00	0.00	0.00	11,788.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	71,756.00	850.00	0.00	72,606.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,940.00	0.00	0.00	55,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	60,703.00	0.00	0.00	60,703.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,995,305.16	0.00	0.00	9,995,305.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,404.63	0.00	0.00	15,404.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	154,945.79	0.00	0.00	154,945.79
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	2,528,641.35	24,000.00	0.00	2,552,641.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	712,478.94	0.00	0.00	712,478.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,662.00	0.00	0.00	5,662.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400527 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	33,405.40	0.00	0.00	33,405.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,035.00	0.00	0.00	3,035.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	67,900.00	0.00	0.00	67,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	169,379.24	20,825.32	0.00	190,204.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	665,022.54	81,765.07	0.00	746,787.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	717,415.82	88,206.86	0.00	805,622.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	584,952.83	72,122.12	0.00	657,074.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,402.61	10,008.57	0.00	91,411.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,177.78	8,874.32	0.00	81,052.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,833.33	594.27	0.00	5,427.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,180.00	2,604.09	0.00	23,784.09
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,106.66	627.88	0.00	5,734.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,417.87	789.08	0.00	7,206.95
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	333,275.34	35,493.23	0.00	368,768.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	286,585.66	33,902.63	0.00	320,488.29
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	18,101,776.00	2,021,157.00	0.00	20,122,933.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	206,543.00	20,000.00	0.00	226,543.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	44,617.31	0.00	0.00	44,617.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400527 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400527	0.00	11,263,361.44	(11,263,361.44)	0.00