

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,068.50	(1,068.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	141,119.00	0.00	0.00	141,119.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,849,545.46	79,322.72	(834,460.02)	3,094,408.16
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,445.00	0.00	(4,445.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	5,240.00	6,350.00	(5,240.00)	6,350.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	31,445,014.39	0.00	0.00	31,445,014.39
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,662,364.74)	0.00	0.00	(9,662,364.74)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	59,104,455.93	0.00	0.00	59,104,455.93
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(16,274,386.11)	0.00	0.00	(16,274,386.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,722,865.24	0.00	0.00	21,722,865.24
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,274,580.26)	0.00	0.00	(11,274,580.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,048,300.00	0.00	0.00	1,048,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(330,086.88)	0.00	0.00	(330,086.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,382,900.00	0.00	0.00	3,382,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(294,704.36)	0.00	0.00	(294,704.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	161,700.00	0.00	0.00	161,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(87,178.59)	0.00	0.00	(87,178.59)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(16,613.51)	0.00	0.00	(16,613.51)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	510,940.00	0.00	0.00	510,940.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(161,083.59)	0.00	0.00	(161,083.59)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,792,910.00	0.00	0.00	4,792,910.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,618,031.70)	0.00	0.00	(3,618,031.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,504,200.00	0.00	0.00	1,504,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(810,887.74)	0.00	0.00	(810,887.74)
1206140102 พักครุภัณฑ์เคดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(48,830.00)	48,830.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(68,013.62)	68,013.62	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	126.00	(126.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	338.60	(338.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(286,699.30)	0.00	0.00	(286,699.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(141,119.00)	0.00	0.00	(141,119.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	887,845.23	0.00	0.00	887,845.23
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(54,275,692.05)	0.00	0.00	(54,275,692.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,311,108.80)	0.00	0.00	(31,311,108.80)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(48,830.00)	(48,830.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,616.50	0.00	8,616.50
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	798,669.02	(49,754.22)	748,914.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(67,072.62)	(67,072.62)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	941.00	(941.00)	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400537	0.00	1,012,275.96	(1,012,275.96)	0.00