

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,935.28	(26,935.28)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,715.28	(14,715.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	141,119.00	0.00	0.00	141,119.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,729,790.00	(1,729,790.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	4,740,453.47	1,293,000.00	(943,937.89)	5,089,515.58
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	165,929.00	79,200.00	(83,344.00)	161,785.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,729,790.00	(1,729,790.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	31,445,014.39	0.00	0.00	31,445,014.39
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,990,492.65)	0.00	0.00	(9,990,492.65)
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	(16,856,972.37)	0.00	0.00	(16,856,972.37)
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	(11,453,922.95)	0.00	0.00	(11,453,922.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,048,300.00	0.00	0.00	1,048,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(347,795.62)	0.00	0.00	(347,795.62)
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	(323,049.24)	0.00	0.00	(323,049.24)
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	(89,734.99)	0.00	0.00	(89,734.99)
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	(19,124.66)	0.00	0.00	(19,124.66)
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	(185,262.00)	0.00	0.00	(185,262.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,792,910.00	0.00	0.00	4,792,910.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(3,761,472.27)	0.00	0.00	(3,761,472.27)
1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว	1,504,200.00	0.00	0.00	1,504,200.00
1206120102 พักครูฝึกชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกชาวบ้านครัว	(882,006.54)	0.00	0.00	(882,006.54)
1206140102 พักครูฝึกเขาคันตริ	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	0.00	72,399.77	(72,399.77)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	46,240.00	(46,240.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,398.60	(6,398.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,729,790.00	(1,729,790.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	626.53	(626.54)	(0.01)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(294,414.58)	7,715.28	0.00	(286,699.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(141,119.00)	0.00	0.00	(141,119.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	887,845.23	0.00	0.00	887,845.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ค สูงต่ำคชจ.สะสม	(54,275,692.05)	0.00	0.00	(54,275,692.05)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,311,108.80)	0.00	0.00	(31,311,108.80)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(7,715.28)	(7,715.28)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,524,430.00)	0.00	(1,199,230.00)	(4,723,660.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,073,930.43)	0.00	(351,520.00)	(1,425,450.43)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(509,297.30)	0.00	(246,078.37)	(755,375.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,524,430.00)	0.00	(1,199,230.00)	(4,723,660.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,115.00)	0.00	0.00	(1,115.00)
4313010199 รายได้อื่น	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	396,000.00	151,600.00	0.00	547,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,073,930.43	351,520.00	0.00	1,425,450.43
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	61,268.00	20,550.00	0.00	81,818.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,115.00	0.00	0.00	1,115.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	69,790.50	88,614.00	(7,000.00)	151,404.50
5104010104 ค่าวัสดุ	2,291,156.96	782,591.59	0.00	3,073,748.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,880.00	0.00	12,880.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,279.77	0.00	20,279.77
5104020101 ค่าไฟฟ้า	72,121.37	0.00	0.00	72,121.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,902.82	2,101.03	0.00	8,003.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,199.30	6,398.60	0.00	9,597.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,008.00	660.00	0.00	2,668.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	328,127.91	0.00	0.00	328,127.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	582,586.26	0.00	0.00	582,586.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	179,342.69	0.00	0.00	179,342.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,708.74	0.00	0.00	17,708.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,344.88	0.00	0.00	28,344.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,556.40	0.00	0.00	2,556.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,511.15	0.00	0.00	2,511.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,178.41	0.00	0.00	24,178.41
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	143,440.57	0.00	0.00	143,440.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	71,118.80	0.00	0.00	71,118.80
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,524,430.00	1,199,230.00	0.00	4,723,660.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ด/ดให้บก.	0.00	7,715.28	0.00	7,715.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400537	0.00	9,408,741.01	(9,408,741.01)	0.00