

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400527 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 22 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	101,650.00	(101,650.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	101,650.00	(101,650.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	771,348.00	101,650.00	(155,460.00)	717,538.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	561,006.50	(561,006.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	155,460.00	(155,460.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,946,680.36	19,055.00	(2,775,114.06)	7,190,621.30
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	729,000.00	578,000.00	(540,000.00)	767,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	716,466.50	(716,466.50)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	512,598.80	0.00	0.00	512,598.80
1105010105 วัสดุคงคลัง	11,944.00	0.00	0.00	11,944.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,305,094.96	0.00	0.00	8,305,094.96
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,522,168.34)	0.00	(21,578.44)	(1,543,746.78)
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,938,345.72	0.00	0.00	24,938,345.72
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(7,436,557.65)	0.00	(84,722.05)	(7,521,279.70)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	23,536,183.60	0.00	0.00	23,536,183.60
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ขอื่น	(6,389,449.98)	0.00	(91,396.82)	(6,480,846.80)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,185,119.44	0.00	0.00	22,185,119.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400527 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 22 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,535,145.85)	0.00	(76,214.62)	(3,611,360.47)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,591,700.00	0.00	0.00	1,591,700.00
1206010102 พัสดุครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(770,539.58)	0.00	(9,669.56)	(780,209.14)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,097,000.00	0.00	0.00	4,097,000.00
1206020102 พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(608,253.21)	0.00	(23,617.70)	(631,870.91)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,730.14)	0.00	(615.75)	(22,345.89)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	317,700.00	0.00	0.00	317,700.00
1206040102 พัสดุครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(152,024.98)	0.00	(2,698.24)	(154,723.22)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	933,600.00	0.00	0.00	933,600.00
1206050102 พัสดุครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(906,043.98)	0.00	(650.58)	(906,694.56)
1206060102 พัสดุครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1,234,831.80	655,200.00	0.00	1,890,031.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400527 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(27,741.42)	0.00	(16,052.33)	(43,793.75)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	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	(71,872.91)	0.00	(817.62)	(72,690.53)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,889,176.36	0.00	0.00	9,889,176.36
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,285,870.66)	0.00	(33,882.37)	(9,319,753.03)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,063,700.00	0.00	0.00	3,063,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,602,443.27)	0.00	(21,764.58)	(2,624,207.85)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,223,321.20	0.00	0.00	6,223,321.20
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	655,200.00	0.00	(655,200.00)	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	716,466.50	(716,466.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400527 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 22 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(771,348.00)	155,460.00	(101,650.00)	(717,538.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,010,554.51)	0.00	0.00	(6,010,554.51)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(77,701,886.17)	0.00	0.00	(77,701,886.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(265,101.33)	0.00	0.00	(265,101.33)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(94,234.00)	0.00	0.00	(94,234.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12,607.76)	0.00	0.00	(12,607.76)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(10,400,860.00)	0.00	0.00	(10,400,860.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,591,135.75)	0.00	(333,320.00)	(1,924,455.75)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,890,031.80)	0.00	0.00	(1,890,031.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,258,468.57)	0.00	(227,686.50)	(1,486,155.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,400,860.00)	0.00	0.00	(10,400,860.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,050.00)	0.00	0.00	(13,050.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(154,000.00)	0.00	(155,460.00)	(309,460.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,000.00)	0.00	(101,650.00)	(121,650.00)
4313010199 รายได้อื่น	(301,844.38)	0.00	0.00	(301,844.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	252,900.00	68,220.00	0.00	321,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400527 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 22 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	724,768.45	81,000.00	0.00	805,768.45
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,591,135.75	333,320.00	0.00	1,924,455.75
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	48,994.00	9,630.00	0.00	58,624.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	116,050.00	0.00	0.00	116,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	87,013.00	0.00	0.00	87,013.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,139,324.79	2,350,982.00	0.00	10,490,306.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,957.96	0.00	0.00	4,957.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	98,916.15	36,884.47	0.00	135,800.62
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	880,098.16	70,102.85	0.00	950,201.01
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	44,304.65	0.00	44,304.65
5104020101 ค่าไฟฟ้า	468,523.96	263,283.41	0.00	731,807.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	312.44	25.68	0.00	338.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,551.66	2,086.50	0.00	5,638.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,047.00	1,826.00	0.00	5,873.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	39,900.00	17,400.00	0.00	57,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	105,107.94	21,578.44	0.00	126,686.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400527 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 22 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	412,678.38	84,722.05	0.00	497,400.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	445,190.93	91,396.82	0.00	536,587.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	371,239.33	76,214.62	0.00	447,453.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,099.93	9,669.56	0.00	56,769.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	115,040.98	23,617.70	0.00	138,658.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,999.32	615.75	0.00	3,615.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,143.24	2,698.24	0.00	15,841.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,168.93	650.58	0.00	3,819.51
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	27,741.42	16,052.33	0.00	43,793.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,982.59	817.62	0.00	4,800.21
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	225,858.89	33,882.37	0.00	259,741.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	106,649.04	21,764.58	0.00	128,413.62
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	10,400,860.00	0.00	0.00	10,400,860.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,000.00	101,650.00	0.00	121,650.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ลให้บก.	106,841.76	0.00	0.00	106,841.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	154,000.00	155,460.00	0.00	309,460.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400527	0.00	7,781,920.72	(7,781,920.72)	0.00