

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400527 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,616.10	(22,616.10)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	22,616.10	(22,616.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	676,088.00	0.00	0.00	676,088.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	264,000.00	3,971,835.00	(3,971,835.00)	264,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	41,450.00	0.00	0.00	41,450.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,273,354.30	0.00	0.00	7,273,354.30
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	767,000.00	0.00	0.00	767,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,971,835.00	(3,971,835.00)	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	(1,607,089.97)	0.00	0.00	(1,607,089.97)
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,938,345.72	0.00	0.00	24,938,345.72
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(7,769,979.92)	0.00	0.00	(7,769,979.92)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	23,536,183.60	0.00	0.00	23,536,183.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400527 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(6,749,140.67)	0.00	0.00	(6,749,140.67)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,679,151.24	0.00	0.00	25,679,151.24
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,846,494.36)	0.00	0.00	(3,846,494.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,591,700.00	0.00	0.00	1,591,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(808,594.13)	0.00	0.00	(808,594.13)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,097,000.00	0.00	0.00	4,097,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(701,200.24)	0.00	0.00	(701,200.24)
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	(24,153.42)	0.00	0.00	(24,153.42)
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	(162,643.96)	0.00	0.00	(162,643.96)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	933,600.00	0.00	0.00	933,600.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400527 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(908,604.31)	0.00	0.00	(908,604.31)
1206060102 พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พัสดุภัณฑ์อาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	93,134.00	0.00	0.00	93,134.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(75,090.64)	0.00	0.00	(75,090.64)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,889,176.36	0.00	0.00	9,889,176.36
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,419,214.17)	0.00	0.00	(9,419,214.17)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,063,700.00	0.00	0.00	3,063,700.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,688,097.54)	0.00	0.00	(2,688,097.54)
1206140102 พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,223,321.20	0.00	0.00	6,223,321.20
1211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	91,171.19	(91,171.19)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400527 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	91,171.19	(116,671.19)	(25,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(305,450.00)	3,971,835.00	(3,971,835.00)	(305,450.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	852.06	(852.06)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(676,088.00)	0.00	0.00	(676,088.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(3,005,377.44)	0.00	(342,360.00)	(3,347,737.44)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,494,031.80)	0.00	0.00	(3,494,031.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,348,008.88)	0.00	(157,171.19)	(2,505,180.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(14,881,716.00)	0.00	(3,551,475.00)	(18,433,191.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(48,200.00)	0.00	(12,000.00)	(60,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400527 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(350,910.00)	0.00	0.00	(350,910.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(121,650.00)	0.00	0.00	(121,650.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(22,616.10)	(22,616.10)
4313010199 รายได้อื่น	(400,937.38)	0.00	0.00	(400,937.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	321,120.00	0.00	0.00	321,120.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,048,768.45	0.00	0.00	1,048,768.45
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,005,377.44	342,360.00	0.00	3,347,737.44
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	98,749.00	6,000.00	0.00	104,749.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,250.00	12,000.00	0.00	54,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	380,050.00	0.00	0.00	380,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	87,013.00	0.00	0.00	87,013.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,662,785.60	91,171.19	0.00	10,753,956.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,037.96	0.00	0.00	8,037.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400527 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	135,800.62	0.00	0.00	135,800.62
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,087,231.01	60,000.00	0.00	1,147,231.01
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	44,304.65	0.00	0.00	44,304.65
5104020101 ค่าไฟฟ้า	731,807.37	0.00	0.00	731,807.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	338.12	0.00	0.00	338.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,638.16	0.00	0.00	5,638.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,873.00	0.00	0.00	5,873.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	190,029.57	0.00	0.00	190,029.57
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	746,100.65	0.00	0.00	746,100.65
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	804,881.62	0.00	0.00	804,881.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	682,587.84	0.00	0.00	682,587.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,154.48	0.00	0.00	85,154.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	207,988.01	0.00	0.00	207,988.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,422.60	0.00	0.00	5,422.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,762.22	0.00	0.00	23,762.22
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,729.26	0.00	0.00	5,729.26
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400527 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,200.32	0.00	0.00	7,200.32
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	359,202.40	0.00	0.00	359,202.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	192,303.31	0.00	0.00	192,303.31
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	14,881,716.00	3,551,475.00	0.00	18,433,191.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	22,616.10	0.00	22,616.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	106,841.76	0.00	0.00	106,841.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	350,910.00	0.00	0.00	350,910.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400527</b>	<b>0.00</b>	<b>16,255,053.93</b>	<b>(16,255,053.93)</b>	<b>0.00</b>