

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	39,903.92	(9,903.92)	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,903.92	(9,903.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	234,229.00	9,903.92	0.00	244,132.92
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,553,235.00	(3,553,235.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,729,346.68	3,182,646.00	(507,184.55)	5,404,808.13
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	11,424.00	0.00	11,424.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,553,235.00	(3,553,235.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	31,920,214.39	0.00	0.00	31,920,214.39
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(11,188,861.58)	0.00	(111,876.77)	(11,300,738.35)
1205030101 อาคารเพื่ออุป/ชอื่น	60,213,255.93	0.00	0.00	60,213,255.93
1205030102 พักอาคารเพื่ออุป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ส. อาคารอุป/ชอื่น	(18,986,309.37)	0.00	(199,198.37)	(19,185,507.74)
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 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,103,192.94)	0.00	(60,216.27)	(12,163,409.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,203,300.00	0.00	0.00	1,203,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(415,528.15)	0.00	(7,080.49)	(422,608.64)
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	(426,313.06)	0.00	(9,577.17)	(435,890.23)
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	(99,048.23)	0.00	(863.76)	(99,911.99)
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	(28,273.07)	0.00	(848.47)	(29,121.54)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,135.86)	0.00	(387.29)	(1,523.15)
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	(273,346.84)	0.00	(8,169.39)	(281,516.23)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,169,610.00	0.00	0.00	5,169,610.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(4,261,306.09)	0.00	(36,213.49)	(4,297,519.58)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,824,200.00	0.00	0.00	1,824,200.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,156,992.60)	0.00	(28,053.11)	(1,185,045.71)
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	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	107,107.23	(107,107.23)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	94,365.00	(94,365.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,553,235.00	(3,553,235.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งดค.นิติ(53)	0.00	940.61	(940.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(307,925.45)	8,464.84	(3,724.37)	(303,184.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(234,229.00)	0.00	(9,903.92)	(244,132.92)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,517,408.95	0.00	0.00	2,517,408.95
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(53,387,846.82)	0.00	0.00	(53,387,846.82)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,311,108.80)	0.00	0.00	(31,311,108.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(3,116,985.00)	(3,116,985.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(527,520.00)	0.00	(263,760.00)	(791,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(304,761.57)	0.00	(177,140.00)	(481,901.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,206,700.00)	(3,206,700.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,903.92)	(9,903.92)
4313010199 รายได้อื่น	(39,000.00)	0.00	(1,500.00)	(40,500.00)
5101010113 ค่าจ้าง	264,000.00	132,000.00	0.00	396,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	527,520.00	263,760.00	0.00	791,280.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,680.00	17,100.00	0.00	30,780.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,000.00	25,786.00	0.00	35,786.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,575,327.35	471,957.60	0.00	2,047,284.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,742.23	(12,742.23)	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,000.00	13,650.00	0.00	22,650.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,529.48	0.00	2,529.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(3,627.30)	0.00	0.00	(3,627.30)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,148.40	691.00	0.00	1,839.40
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	220,144.59	111,876.77	0.00	332,021.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	391,971.01	199,198.37	0.00	591,169.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	118,490.08	60,216.27	0.00	178,706.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,932.54	7,080.49	0.00	21,013.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,845.37	9,577.17	0.00	28,422.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,699.64	863.76	0.00	2,563.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,669.56	848.47	0.00	2,518.03
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	762.10	387.29	0.00	1,149.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,075.25	8,169.39	0.00	24,244.64
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	71,780.79	36,213.49	0.00	107,994.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	57,929.86	28,053.11	0.00	85,982.97
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	3,116,985.00	0.00	3,116,985.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,903.92	0.00	9,903.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400537	0.00	18,653,954.25	(18,653,954.25)	0.00