

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400538 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 55,200.00 | (55,200.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 55,200.00 | (55,200.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 601,449.90 | 52,800.00 | 0.00 | 654,249.90 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,283,178.74 | (9,283,178.74) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,318,090.78 | 0.00 | 0.00 | 5,318,090.78 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,283,178.74 | (9,283,178.74) | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 547,000.00 | 0.00 | 0.00 | 547,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (203,044.11) | 0.00 | (1,578.02) | (204,622.13) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,318,570.00 | 0.00 | 0.00 | 2,318,570.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (849,536.52) | 0.00 | (6,739.72) | (856,276.24) |
| 1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์ | 14,960,474.00 | 0.00 | 0.00 | 14,960,474.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารประโยชน์ | (6,045,070.24) | 0.00 | (80,680.83) | (6,125,751.07) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400538 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1205030108 คสศ. ส่วนปป.อาคาร | (140,054.79) | 0.00 | (2,958.91) | (143,013.70) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 8,975,059.00 | 1,290,000.00 | 0.00 | 10,265,059.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,290,000.00 | (1,290,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (2,234,224.92) | 0.00 | (68,726.54) | (2,302,951.46) |
| 1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชา | 923,000.00 | 0.00 | 0.00 | 923,000.00 |
| 1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040108 คสศ. สิ่งป/ส ที่ราชา | (201,312.50) | 0.00 | (5,057.53) | (206,370.03) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 441,700.00 | 0.00 | 0.00 | 441,700.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (208,350.59) | 0.00 | (3,850.30) | (212,200.89) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,223,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,223,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,728,869.61) | 0.00 | (12,904.11) | (2,741,773.72) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (16,460.07) | 0.00 | (328.77) | (16,788.84) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 332,600.00 | 0.00 | 0.00 | 332,600.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400538 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (171,128.35) | 0.00 | (3,845.77) | (174,974.12) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,666,827.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666,827.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (2,544,668.77) | 0.00 | (10,695.99) | (2,555,364.76) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 6,715,050.00 | 0.00 | 0.00 | 6,715,050.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (6,382,044.99) | 0.00 | (30,673.18) | (6,412,718.17) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 539,640.00 | 0.00 | 0.00 | 539,640.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (403,589.19) | 0.00 | (4,757.29) | (408,346.48) |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 3,557,374.00 | 0.00 | 0.00 | 3,557,374.00 |
| 1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น | (3,329,568.03) | 0.00 | (2,365.58) | (3,331,933.61) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุฯ | 3,438,898.00 | 0.00 | 0.00 | 3,438,898.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,290,000.00 | (1,290,000.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,290,000.00 | (1,290,000.00) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 9,346,678.74 | (9,346,678.74) | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400538 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 63,500.00 | (63,500.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 12,056.07 | (12,056.07) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (513,310.69) | 0.00 | (52,800.00) | (566,110.69) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 3,505,782.33 | 0.00 | 0.00 | 3,505,782.33 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (32,402,403.00) | 0.00 | 0.00 | (32,402,403.00) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (148,257.02) | 0.00 | 0.00 | (148,257.02) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,400.00) | (2,400.00) |
| 4301020108 ร/คเงินออกปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,012,560.00) | 0.00 | (2,021,720.00) | (4,034,280.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,290,000.00) | (1,290,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (134,400.00) | 0.00 | (154,844.84) | (289,244.84) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (7,112,880.00) | (7,112,880.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (34,073.50) | 0.00 | (57,233.90) | (91,307.40) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400538 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (52,800.00) | (52,800.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,510,710.00 | 1,510,710.00 | 0.00 | 3,021,420.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 117,600.00 | 117,600.00 | 0.00 | 235,200.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010111 เงินวิทยฐานะ | 142,100.00 | 142,100.00 | 0.00 | 284,200.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 116,150.00 | 125,310.00 | 0.00 | 241,460.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 126,000.00 | 126,000.00 | 0.00 | 252,000.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 12,506.80 | 12,506.80 | 0.00 | 25,013.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 18,760.20 | 18,760.20 | 0.00 | 37,520.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 2,806.50 | 3,036.90 | 0.00 | 5,843.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 11,400.00 | 11,850.00 | 0.00 | 23,250.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 | 14,700.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 8,230.00 | 0.00 | 8,230.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 6,640.00 | 0.00 | 6,640.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400538 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5103020199 คชจ.เดินทางคปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 123,000.00 | 136,354.84 | 0.00 | 259,354.84 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,630.62 | 1,578.02 | 0.00 | 3,208.64 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 6,964.37 | 6,739.72 | 0.00 | 13,704.09 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 83,370.19 | 80,680.83 | 0.00 | 164,051.02 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 65,294.55 | 68,726.54 | 0.00 | 134,021.09 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,978.63 | 3,850.30 | 0.00 | 7,828.93 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 13,334.25 | 12,904.11 | 0.00 | 26,238.36 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 339.73 | 328.77 | 0.00 | 668.50 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,973.96 | 3,845.77 | 0.00 | 7,819.73 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,052.54 | 10,695.99 | 0.00 | 21,748.53 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 31,695.61 | 30,673.18 | 0.00 | 62,368.79 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 4,915.85 | 4,757.29 | 0.00 | 9,673.14 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 2,444.43 | 2,365.58 | 0.00 | 4,810.01 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 3,057.53 | 2,958.91 | 0.00 | 6,016.44 |
| 5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช | 5,226.12 | 5,057.53 | 0.00 | 10,283.65 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400538 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 7,112,880.00 | 0.00 | 7,112,880.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท. | 0.00 | 52,800.00 | 0.00 | 52,800.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก. | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400538 | 0.00 | 42,948,833.57 | (42,948,833.57) | 0.00 |