

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

Report date : 13.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:43:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,358.71	(10,358.71)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,358.71	(10,358.71)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	918,825.00	0.00	0.00	918,825.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,358.71	(10,358.71)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	168,350.00	(168,350.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,979,584.29	121,302.00	(547,703.87)	1,553,182.42
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	72,910.00	(72,910.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	168,350.00	0.00	(168,350.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	31,920,214.39	0.00	0.00	31,920,214.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

Report date : 13.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:43:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,237,751.37)	0.00	0.00	(16,237,751.37)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	61,862,755.93	0.00	0.00	61,862,755.93
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(28,103,041.31)	0.00	0.00	(28,103,041.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,599,065.24	0.00	0.00	22,599,065.24
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,820,422.50)	0.00	0.00	(14,820,422.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,203,300.00	0.00	0.00	1,203,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(735,063.25)	0.00	0.00	(735,063.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,382,900.00	0.00	0.00	3,382,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(858,521.01)	0.00	0.00	(858,521.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,876.00	0.00	0.00	9,876.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

Report date : 13.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:43:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(583.10)	0.00	0.00	(583.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	372,300.00	0.00	0.00	372,300.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(153,993.64)	0.00	0.00	(153,993.64)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(66,563.51)	0.00	0.00	(66,563.51)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	83,155.00	0.00	0.00	83,155.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(27,056.97)	0.00	0.00	(27,056.97)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(1,204.44)	0.00	0.00	(1,204.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

Report date : 13.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:43:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	510,940.00	0.00	0.00	510,940.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(510,935.00)	0.00	0.00	(510,935.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,170,844.00	0.00	0.00	7,170,844.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,627,232.83)	0.00	0.00	(5,627,232.83)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,051,900.00	0.00	0.00	2,051,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,860,253.61)	0.00	0.00	(1,860,253.61)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(5,850.00)	341,850.00	(336,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	336,000.00	(336,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

Report date : 13.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:43:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(203,159.79)	406,319.58	(203,159.79)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(168,350.00)	168,350.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,194.86	(3,194.86)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(733,911.08)	11,349.84	(3,806.75)	(726,367.99)
2112010199	เงินประกันอื่น	(789,495.00)	0.00	0.00	(789,495.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,400,498.71	0.00	0.00	3,400,498.71
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(35,536,763.35)	0.00	0.00	(35,536,763.35)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,311,108.80)	0.00	0.00	(31,311,108.80)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

Report date : 13.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:43:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(92,390.00)	(92,390.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(336,000.00)	(336,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(5,850.00)	(5,850.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(10,358.71)	(10,358.71)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,432.00)	(1,432.00)
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	127,158.00	0.00	127,158.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	592,176.64	(203,159.79)	389,016.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(203,159.79)	(203,159.79)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	316.94	0.00	316.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,188.99	0.00	1,188.99
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10,358.71	0.00	10,358.71

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400537	0.00	2,727,901.69	(2,727,901.69)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------