

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

Report date : 05.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 13:02:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,203.30	(11,203.30)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,203.30	(11,203.30)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	948,061.00	0.00	(7,930.00)	940,131.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	341,680.00	(341,680.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,597,695.13	191,808.30	(1,743,083.61)	3,046,419.82
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	(5,464.00)	6,314.00	0.00	850.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	341,680.00	(341,680.00)	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 : 05.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 13:02:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(17,222,988.61)	0.00	0.00	(17,222,988.61)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	61,862,755.93	0.00	0.00	61,862,755.93
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(29,888,115.59)	0.00	0.00	(29,888,115.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,599,065.24	0.00	0.00	22,599,065.24
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	395,654.00	0.00	0.00	395,654.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,244,160.66)	0.00	0.00	(15,244,160.66)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	918,566.00	0.00	0.00	918,566.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	(9,589.47)	0.00	0.00	(9,589.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,598,600.00	0.00	0.00	1,598,600.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(806,622.82)	0.00	0.00	(806,622.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,382,900.00	0.00	0.00	3,382,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

Report date : 05.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 13:02:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(942,861.80)	0.00	0.00	(942,861.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,876.00	0.00	0.00	9,876.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(952.45)	0.00	0.00	(952.45)
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	(174,330.26)	0.00	0.00	(174,330.26)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(74,035.48)	0.00	0.00	(74,035.48)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	87,855.00	0.00	0.00	87,855.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(33,407.93)	0.00	0.00	(33,407.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

Report date : 05.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 13:02:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,967.34)	0.00	0.00	(1,967.34)
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	7,350,644.00	0.00	0.00	7,350,644.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,993,026.59)	0.00	0.00	(5,993,026.59)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,214,600.00	0.00	0.00	2,214,600.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,951,279.06)	0.00	0.00	(1,951,279.06)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

Report date : 05.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 13:02:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	7,930.00	(7,930.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,181.90	(2,181.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	341,680.00	(341,680.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20.39	(20.39)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(586,677.44)	23,743.59	(27,408.81)	(590,342.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(818,731.00)	7,930.00	0.00	(810,801.00)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

Report date : 05.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 13:02:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(7,417.10)	0.00	(11,203.30)	(18,620.40)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,015.00)	0.00	0.00	(2,015.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(9,684,985.00)	0.00	0.00	(9,684,985.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,691,043.55)	0.00	(140,330.00)	(1,831,373.55)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,510,240.00)	0.00	0.00	(5,510,240.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(481,672.10)	0.00	(64,631.90)	(546,304.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,592,595.00)	0.00	0.00	(9,592,595.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,266,500.00)	0.00	(138,900.00)	(1,405,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(51,460.00)	0.00	0.00	(51,460.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,790.00)	0.00	(7,930.00)	(26,720.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

Report date : 05.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 13:02:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,026.00)	0.00	0.00	(48,026.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(10,876.64)	0.00	0.00	(10,876.64)
4313010199	รายได้อื่น	(62,849.50)	0.00	0.00	(62,849.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	127,520.00	51,600.00	0.00	179,120.00
5101010113	ค่าจ้าง	8,100.00	9,000.00	0.00	17,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,691,043.55	140,330.00	0.00	1,831,373.55
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	60,524.00	5,250.00	0.00	65,774.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,460.00	0.00	0.00	12,460.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	313,126.30	6,496.00	(5,464.00)	314,158.30
5104010104	ค่าวัสดุ	6,561,329.85	1,541,407.33	0.00	8,102,737.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

Report date : 05.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 13:02:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,453,520.00	0.00	0.00	3,453,520.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,787.50	0.00	0.00	14,787.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,378,625.00	138,900.00	0.00	1,517,525.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,535.52	0.00	0.00	2,535.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,204.90	3,613.79	0.00	39,818.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,498.26	1,355.31	0.00	8,853.57
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	985,237.24	0.00	0.00	985,237.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,785,074.28	0.00	0.00	1,785,074.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	423,738.16	0.00	0.00	423,738.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,559.57	0.00	0.00	71,559.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004005371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

Report date : 05.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 13:02:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	84,340.79	0.00	0.00	84,340.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	369.35	0.00	0.00	369.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,336.62	0.00	0.00	20,336.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,471.97	0.00	0.00	7,471.97
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,350.96	0.00	0.00	6,350.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	762.90	0.00	0.00	762.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	365,793.76	0.00	0.00	365,793.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	91,025.45	0.00	0.00	91,025.45
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	9,589.47	0.00	0.00	9,589.47
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	9,592,595.00	0.00	0.00	9,592,595.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	11,176.64	0.00	0.00	11,176.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	48,026.00	0.00	0.00	48,026.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004005371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

Report date : 05.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 13:02:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบ.	7,417.10	11,203.30	0.00	18,620.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,790.00	7,930.00	0.00	26,720.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400537		0.00	3,204,460.51	(3,204,460.51)	0.00