

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 78,126.00    | (81,706.00)    | (3,580.00)     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 81,706.00    | (78,126.00)    | 3,580.00       |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 15,448.00    | (15,448.00)    | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 224,538.07     | 62,678.00    | 0.00           | 287,216.07     |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 1,803,753.00 | (1,759,965.00) | 43,788.00      |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์        | 9,683,462.33   | 1,476,767.00 | (1,143,102.76) | 10,017,126.57  |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 120,248.00     | 21,559.00    | (13,952.00)    | 127,855.00     |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00           | 1,803,753.00 | (1,803,753.00) | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 6,039,675.43   | 0.00         | 0.00           | 6,039,675.43   |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (1,199,821.04) | 0.00         | 0.00           | (1,199,821.04) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 23,222,529.96  | 0.00         | 0.00           | 23,222,529.96  |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น     | (5,957,663.54) | 0.00         | 0.00           | (5,957,663.54) |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 6,197,175.00   | 0.00         | 0.00           | 6,197,175.00   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,192,540.12) | 0.00         | 0.00           | (1,192,540.12) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 879,603.01     | 0.00  | 0.00   | 879,603.01     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (236,510.85)   | 0.00  | 0.00   | (236,510.85)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,050,600.00   | 0.00  | 0.00   | 4,050,600.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,170,003.35) | 0.00  | 0.00   | (1,170,003.35) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 592,700.00     | 0.00  | 0.00   | 592,700.00     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (351,894.14)   | 0.00  | 0.00   | (351,894.14)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 60,000.00      | 0.00  | 0.00   | 60,000.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (34,438.36)    | 0.00  | 0.00   | (34,438.36)    |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ        | 18,000.00      | 0.00  | 0.00   | 18,000.00      |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (907.39)       | 0.00  | 0.00   | (907.39)       |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 286,140.00     | 0.00  | 0.00   | 286,140.00     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (103,864.80)   | 0.00         | 0.00           | (103,864.80)   |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 6,645,015.00   | 0.00         | 0.00           | 6,645,015.00   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (4,485,005.71) | 0.00         | 0.00           | (4,485,005.71) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 1,218,500.00   | 0.00         | 0.00           | 1,218,500.00   |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (765,266.23)   | 0.00         | 0.00           | (765,266.23)   |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี     | 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           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 1,759,965.00 | (1,803,753.00) | (43,788.00)    |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (224,538.07)   | 0.00         | (62,678.00)    | (287,216.07)   |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 15,448.00    | (15,448.00)    | 0.00           |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | (154,451.56)   | 0.00         | 0.00           | (154,451.56)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 3102010101 ร/ค สูงต่ำ คชจ.สะสม   | (42,676,671.47) | 0.00       | 0.00           | (42,676,671.47) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | (83,814.47)     | 0.00       | 0.00           | (83,814.47)     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก        | (15,559.67)     | 0.00       | 0.00           | (15,559.67)     |
| 4302010199 ร/ค ช่วยเหลือคนจนอื่น | (6,249,835.00)  | 0.00       | (1,406,315.00) | (7,656,150.00)  |
| 4303010101 ร/ค คบ.เงินฝาก        | (65.83)         | 0.00       | 0.00           | (65.83)         |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | (422,360.00)    | 0.00       | (105,590.00)   | (527,950.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (715,730.00)    | 0.00       | (268,969.00)   | (984,699.00)    |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน       | (6,262,335.00)  | 0.00       | (1,406,315.00) | (7,668,650.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (69,575.25)     | 0.00       | (22,879.00)    | (92,454.25)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | (205,665.00)    | 0.00       | 0.00           | (205,665.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (4,991.00)      | 0.00       | (62,678.00)    | (67,669.00)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 127,840.00      | 36,800.00  | 0.00           | 164,640.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 519,000.00      | 132,000.00 | 0.00           | 651,000.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 422,360.00      | 105,590.00 | 0.00           | 527,950.00      |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel      | 34,650.00       | 8,550.00   | 0.00           | 43,200.00       |
| 5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด    | 5,000.00        | 0.00       | 0.00           | 5,000.00        |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 39,843.25       | 21,950.00  | 0.00           | 61,793.25       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 7,085.00        | 929.00     | 0.00           | 8,014.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 14,645.00    | 0.00         | 0.00        | 14,645.00    |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 8,000.00     | 0.00         | 0.00        | 8,000.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 24,040.00    | 0.00         | 0.00        | 24,040.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 4,357.00     | 0.00         | 0.00        | 4,357.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 276,013.00   | 49,858.00    | (15,448.00) | 310,423.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 3,814,601.00 | 1,064,133.00 | (56,500.00) | 4,822,234.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 38,983.00    | 36,140.00    | 0.00        | 75,123.00    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 73,110.10    | 12,190.00    | 0.00        | 85,300.10    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 157,677.00   | 0.00         | 0.00        | 157,677.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 118,695.54   | 43,223.12    | 0.00        | 161,918.66   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 6,446.89     | 2,095.64     | 0.00        | 8,542.53     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,445.00    | 4,815.00     | 0.00        | 19,260.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,687.00     | 708.00       | 0.00        | 3,395.00     |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ    | 49,325.00    | 0.00         | 0.00        | 49,325.00    |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 59,305.48    | 0.00         | 0.00        | 59,305.48    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 390,839.26   | 0.00         | 0.00        | 390,839.26   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 102,672.72   | 0.00         | 0.00        | 102,672.72   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 24,702.22    | 0.00         | 0.00        | 24,702.22    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 73,156.71    | 0.00          | 0.00            | 73,156.71    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 19,188.15    | 0.00          | 0.00            | 19,188.15    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 2,021.92     | 0.00          | 0.00            | 2,021.92     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ    | 404.38       | 0.00          | 0.00            | 404.38       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 19,285.14    | 0.00          | 0.00            | 19,285.14    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา  | 324,216.46   | 0.00          | 0.00            | 324,216.46   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 82,142.16    | 0.00          | 0.00            | 82,142.16    |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน    | 6,262,335.00 | 1,406,315.00  | 0.00            | 7,668,650.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.  | 13.00        | 0.00          | 0.00            | 13.00        |
| 5203010121 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ศึกษา | 17.00        | 0.00          | 0.00            | 17.00        |
| 5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน      | 2.00         | 15,448.00     | 0.00            | 15,450.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.    | 4,991.00     | 62,678.00     | 0.00            | 67,669.00    |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.   | 15,559.67    | 0.00          | 0.00            | 15,559.67    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 205,665.00   | 0.00          | 0.00            | 205,665.00   |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400536      | 0.00         | 10,122,625.76 | (10,122,625.76) | 0.00         |