

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานกู้ยืม
 ราชชนนีโยธนา A004 สังกัดกองการศึกษาชั้นต้น

รายงานโดยกอง 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,950.00	(22,950.00)	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	22,950.00	(22,950.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	319,146.07	18,950.00	(69,950.00)	268,146.07
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	244,520.00	2,938,450.18	(3,182,970.18)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	18,161.00	(18,161.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,649,204.64	2,384,726.14	(4,648,761.32)	4,385,169.46
1102010101 สบเงินต้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินต้น-นอกงปม.	302,115.35	266,608.00	(568,723.35)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,976,150.18	(2,938,450.18)	37,700.00
1205010101 อาคารพัสดุ	6,039,675.43	0.00	0.00	6,039,675.43
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(1,302,038.63)	0.00	0.00	(1,302,038.63)
1205030101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	23,222,529.96	0.00	0.00	23,222,529.96
1205030103 คสส. อาคาร/ที่ดิน	(6,631,305.19)	0.00	0.00	(6,631,305.19)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,126,575.00	0.00	0.00	7,126,575.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A004 สมทบการศึกษานักเรียน

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400536 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. ตั้งเปิดสร้าง	(1,384,476.74)	0.00	0.00	(1,384,476.74)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	879,603.01	0.00	0.00	879,603.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(279,087.03)	0.00	0.00	(279,087.03)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,050,600.00	0.00	0.00	4,050,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,296,094.56)	0.00	0.00	(1,296,094.56)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	592,700.00	0.00	0.00	592,700.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(384,966.37)	0.00	0.00	(384,966.37)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	344,100.00	0.00	0.00	344,100.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(50,939.55)	0.00	0.00	(50,939.55)
1206070102 พักครุภัณฑ์อาคารสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 คุรุภัณฑ์รางวัล	261,100.00	0.00	0.00	261,100.00
1206090102 พักคุรุภัณฑ์รางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ คุรุภัณฑ์รางวัล	(9,506.35)	0.00	0.00	(9,506.35)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	286,140.00	0.00	0.00	286,140.00

(นายชัชชุด ชำนาญะลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A004 ตงมกการศึกษขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักแถมพินคอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(137,104.25)	0.00	0.00	(137,104.25)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	6,645,015.00	0.00	0.00	6,645,015.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช คุรุภัณฑ์การศึกษา	(4,987,337.72)	0.00	0.00	(4,987,337.72)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานครว	1,227,960.00	0.00	0.00	1,227,960.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช คุรุภัณฑ์ยานครว	(907,689.48)	0.00	0.00	(907,689.48)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ชาติพันธุ์ ไม่วะพู	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ช.ม การค-ภายนอก	0.00	241,860.00	(241,860.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสัทธิ	(20,000.00)	171,910.00	(151,910.00)	0.00
2102040101 มาตรการปลูกคางงาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัทธิคางงาย	(244,530.00)	3,182,970.18	(2,976,450.18)	(37,700.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,413.27	(1,413.27)	0.00
2102040106 W/Hmax-องค.วิสิ(53)	0.00	280.03	(280.03)	0.00
2102040110 ใบสัทธิคางงายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายชชุด ขำขันมะลิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 ตามกฎการตีพิมพ์ชั้นหนังสือ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000400516 โรงเรียนวชิรประชาอนุเคราะห์ 22

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินไว้เผื่อเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(319,146.07)	69,950.00	(18,950.00)	(268,146.07)
2116010104 เบิกเกินจากรอรับตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คผู้จัดทำซอง,สุทธิ	(154,451.56)	0.00	0.00	(154,451.56)
3102010101 ร/คผู้จัดทำซอง,สะสม	(42,676,671.47)	0.00	0.00	(42,676,671.47)
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(83,814.47)	0.00	0.00	(83,814.47)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,275.00)	0.00	0.00	(1,275.00)
4203010101 ร/ค คม,เงินฝาก	(37,756.11)	0.00	0.00	(37,756.11)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(11,550.78)	0.00	(10,000.00)	(21,550.78)
4302010199 ร/คขายของเดือนอื่น	(7,656,150.00)	0.00	(1,931,972.00)	(9,588,122.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,205,218.00)	0.00	0.00	(6,205,218.00)
4303010101 ร/คคป,เงินฝาก	(130.71)	0.00	0.00	(130.71)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,155,140.00)	0.00	(83,160.00)	(1,238,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,466,060.00)	0.00	0.00	(1,466,060.00)
4307010105 TR-รับงบคัมภีร์งาน	(2,022,551.74)	0.00	(1,132,928.18)	(3,155,479.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(13,886,368.00)	0.00	(1,931,972.00)	(15,818,340.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(180,005.25)	0.00	0.00	(180,005.25)
4308010101 TR-ฝาก,รับเงินฝาก	(272,335.00)	0.00	(69,950.00)	(342,285.00)

(นายชยุต ขำขันนะดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรประชาอนุเคราะห์ 22

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A004 ศูนย์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบัญชี 00000200040036 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าติดตั้ง	(166,269.00)	0.00	(18,950.00)	(185,219.00)
4308010118 รศ.ระหว่างกันไมกรวม	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(3,779.67)	0.00	0.00	(3,779.67)
5101010108 ค่าเช่าอาคาร	331,240.00	39,900.00	0.00	371,140.00
5101010113 ค่าเช่า	1,371,000.00	216,000.00	0.00	1,587,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,155,140.00	83,160.00	0.00	1,238,300.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Rel	99,600.00	13,900.00	(2,500.00)	111,000.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	128,743.25	0.00	0.00	128,743.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,615.00	0.00	0.00	28,615.00
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
5102010199 ศพจ.สมทบไม่ไปประเทศ	26,157.18	21,040.00	0.00	47,197.18
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,460.00	191,420.00	(50,820.00)	222,060.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,897.00	35,972.00	0.00	57,869.00
5103010199 ศพจ.เดินทางภายในท.	397,582.21	95,236.68	(163,173.70)	329,645.19
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,918,813.70	4,387,066.95	(55,274.00)	16,290,696.65

(นายชยุต ขำขันมณี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงงาน A004 ตงนงคกการศีกษาชั้นต้น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	243,049.59	0.00	0.00	243,049.59
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	178,002.50	23,960.00	0.00	201,962.50
5104010112 ค่าเช่าหน่วยบริการภายนอก	1,817,477.30	794,730.00	0.00	2,612,207.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	408,579.30	187,000.00	(130,552.44)	465,026.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,723.16	2,485.22	0.00	32,208.38
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	34,240.00	33,705.00	(24,075.00)	43,870.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,501.00	1,880.00	0.00	9,381.00
5104030208 ค่ารับรองสถิติการ	49,325.00	0.00	0.00	49,325.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	32,865.00	0.00	0.00	32,865.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
5105010101 ค่าสิ้น-อาคาร	161,523.07	0.00	0.00	161,523.07
5105010105 ค่าสิ้น-อาคารอื่น	1,064,480.91	0.00	0.00	1,064,480.91
5105010107 ค่าสิ้น-สิ่งปลูก	294,609.34	0.00	0.00	294,609.34
5105010109 ค่าสิ้น-ค.ตม.	67,278.40	0.00	0.00	67,278.40
5105010111 ค่าสิ้น-ค.ตามทนะ	199,247.92	0.00	0.00	199,247.92
5105010113 ค่าสิ้น-ค.ไฟฟ้า	52,260.38	0.00	0.00	52,260.38
5105010115 ค่าสิ้น-ค.โฆษณา	18,523.11	0.00	0.00	18,523.11
5105010125 ค่าสิ้น-ค.จึก	9,003.34	0.00	0.00	9,003.34

(นายชชุต ขำขันมะลิ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 ศนง.สกก.การศึกษาขั้นต้น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,524.59	0.00	0.00	52,524.59
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	826,548.47	0.00	0.00	826,548.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	224,565.41	0.00	0.00	224,565.41
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	13,886,368.00	1,931,972.00	0.00	15,818,340.00
5203010111 จำนวนยศรฐฐงบต้นง.	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010121 จำนวนยศรฐฐงบศึกษา	17.00	0.00	0.00	17.00
5209010112 T/E-เบิกกับงบสิ้น	15,450.00	4,000.00	0.00	19,450.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	166,369.00	18,950.00	0.00	185,219.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ.ศ.โทก.	39,031.11	0.00	0.00	39,031.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	272,335.00	69,950.00	0.00	342,285.00
5301010101 ปรับหมวดตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400536	0.00	20,472,806.83	(20,472,806.83)	0.00

(นายชชุดุค ขำขันมะลิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22