

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	237,246.07	0.00	0.00	237,246.07
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	205,710.00	0.00	(205,710.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	3,864,526.76	20,000.00	(290,006.00)	3,594,520.76
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	192,906.00	55,582.00	(172,308.00)	76,180.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,039,675.43	0.00	0.00	6,039,675.43
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,375,646.82)	0.00	0.00	(1,375,646.82)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	23,222,529.96	0.00	0.00	23,222,529.96
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(7,116,403.20)	0.00	0.00	(7,116,403.20)
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
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,527,460.17)	0.00	0.00	(1,527,460.17)

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 3 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

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	(309,746.72)	0.00	0.00	(309,746.72)
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	(1,386,997.50)	0.00	0.00	(1,386,997.50)
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	(408,782.13)	0.00	0.00	(408,782.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	344,100.00	0.00	0.00	344,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(65,331.82)	0.00	0.00	(65,331.82)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	261,100.00	0.00	0.00	261,100.00
1206090102 พักครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(16,786.83)	0.00	0.00	(16,786.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	286,140.00	0.00	0.00	286,140.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายชยุต ขำขันมะณี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกท.การศึกษามัธยมศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(161,040.40)	0.00		(161,040.40)
1206110101 ครูภูมิซลาการศึกษา	6,145,045.00	0.00		6,145,045.00
1206110102 พักครูภูมิซลาการศึกษา	0.00	0.00		0.00
1206110103 คสส ครูภูมิซลาการศึกษา	(4,812,376.05)	0.00		(4,812,376.05)
1206120101 ครูภูมิซลาบ้านครัว	1,227,960.00	0.00		1,227,960.00
1206120102 พักครูภูมิซลาบ้านครัว	0.00	0.00		0.00
1206120103 คสส ครูภูมิซลาบ้านครัว	(1,007,890.47)	0.00		(1,007,890.47)
1206140102 พักครูภูมิซลาคนตรี	0.00	0.00		0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00		0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00		0.00
2101010103 รับสินค้า / ใ้ไปสัถิณ	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(205,710.00)	205,710.00		0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00		0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(237,246.07)	0.00		(237,246.07)
2116010104 เก็บเงินรอนำส่ง	0.00	0.00		0.00

(นายชยุด จำนัมะลี)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ค สูงค่าฯจ. สุทธิ	5,483,856.76	0.00		5,483,856.76
3102010101 ร/ค สูงค่าฯจ. สะสม	(42,831,123.03)	0.00		(42,831,123.03)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(83,814.47)	0.00		(83,814.47)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12,652.08)	0.00		(12,652.08)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(800.00)	0.00		(800.00)
4302010199 ร/ค ช่วยเหลือคนง.อื่น	(7,594,980.00)	0.00		(7,594,980.00)
4303010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(83.36)	0.00		(83.36)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(505,800.00)	0.00		(505,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,320,327.26)	0.00		(1,320,327.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,607,480.00)	0.00		(7,607,480.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(95,484.00)	0.00		(95,484.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(35,400.00)	0.00		(35,400.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(4,500.00)	0.00		(4,500.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,000.00)	0.00		(2,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	154,300.00	0.00		154,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	763,200.00	70,600.00		833,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	505,800.00	0.00		505,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	61,910.00	3,530.00		65,440.00

(นายชยุต ขำขันมะลี)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 3 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,640.00	0.00		84,640.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,844.00	0.00		10,844.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	200,833.65	2,100.00		202,933.65
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	234,780.00	20,620.00	(7,680.00)	247,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,220.91	14,400.00	(2,400.00)	42,220.91
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	(1,940.03)	76,888.00	(5,002.00)	69,945.97
5104010104 ค่าวัสดุ	5,733,227.26	121,346.00	0.00	5,854,573.26
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	68,570.99	8,330.00	0.00	76,900.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	121,924.00	0.00	0.00	121,924.00
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,765,542.00	84,000.00	0.00	1,849,542.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,873.77	0.00	0.00	5,873.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,006.77	0.00	0.00	19,006.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,478.00	0.00	0.00	3,478.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	59,143.44	0.00	0.00	59,143.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	389,771.38	0.00	0.00	389,771.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	114,885.75	0.00	0.00	114,885.75

(นายชยุต ขำขันมะณี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สنج.ลกภ.การศึกษามชนพินธุ

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 3 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,634.75	0.00		24,634.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,059.84	0.00		73,059.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,135.72	0.00		19,135.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,564.02	0.00		11,564.02
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	5,849.79	0.00		5,849.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,232.46	0.00		19,232.46
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	259,282.40	0.00		259,282.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	80,010.81	0.00		80,010.81
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	7,607,480.00	0.00		7,607,480.00
5203010121 จ่าหน่วยครุภัณฑ์ศึกษา	1,774.63	0.00		1,774.63
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	57,200.00	0.00		57,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้รภ.	4,500.00	0.00		4,500.00
5210010103 T/E-โอนรค/ค.ให้บภ.	13,452.08	0.00		13,452.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,400.00	0.00		35,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400536	0.00	683,106.00	(683,106.00)	0.00

(นายชชุด ชำขันมะลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22