

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๙ สนง.สภากาชาดศึกษาเขตพื้นที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๐๐2๐๐๙๐๐536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,420.00	(37,420.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,710.00	(18,710.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18,710.00	(18,710.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	231,738.07	0.00	0.00	231,738.07
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อมีเงินสดถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ร.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	1,790,253.00	(1,790,253.00)	0.00
1101030101 ง/ส.ร.กระแสรายวัน	0.00	2,090.00	(2,090.00)	0.00
1101030102 ง/ส.ร.ธนาคาร	5,794,345.21	1,623,434.70	(1,491,667.90)	5,926,112.01
1102010102 สบงเงินยืม-นอกงปม.	431,766.00	181,810.00	(438,176.00)	155,400.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,790,253.00	(1,790,253.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,039,675.43	0.00	0.00	6,039,675.43
1205010103 กสศ. อาคารพักอาศัย	(1,433,828.59)	0.00	0.00	(1,433,828.59)
1205030101 อาคารเพื่อสอน	23,222,529.96	0.00	0.00	23,222,529.96
1205030103 กสศ. อาคารเพื่อสอน	(7,499,836.84)	0.00	0.00	(7,499,836.84)
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 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,640,477.86)	0.00	0.00	(1,640,477.86)

(นายชยุต ขำขันมณี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วย งาน A004 สนง. กก.การศึกษาระดับขั้นต้น

หน้าที่ 2
ฉบับที่ 7
03 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	879,603.01	0.00		879,603.01
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(333,980.86)	0.00		(333,980.86)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,050,600.00	0.00		4,050,600.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,425,757.94)	0.00		(1,425,757.94)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	592,700.00	0.00		592,700.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(427,606.68)	0.00		(427,606.68)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	344,100.00	0.00		344,100.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(76,707.78)	0.00		(76,707.78)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1206090101 คุรุภัณฑ์วัสดุ	261,100.00	0.00		261,100.00
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วัสดุ	0.00	0.00		0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วัสดุ	(22,541.49)	0.00		(22,541.49)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	286,140.00	0.00		286,140.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00

(นายชยุต ชำนาญสี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วย งาน A004 สมง กกก.การศึกษาค้นคว้า

หน้าที่ 3
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วย เลขที่ 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส กองพัสดุ	(179,960.14)	0.00		(179,960.14)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	6,145,045.00	0.00		6,145,045.00
1206110102 พักครูพิเศษการศึกษา	0.00	0.00		0.00
1206110103 คสส ครูพิเศษการศึกษา	(5,063,192.15)	0.00		(5,063,192.15)
1206120101 ครูพิเศษบ้านครัว	1,227,960.00	0.00		1,227,960.00
1206120102 พักครูพิเศษบ้านครัว	0.00	0.00		0.00
1206120103 คสส ครูพิเศษบ้านครัว	(1,069,298.23)	0.00		(1,069,298.23)
1206140102 พักครูพิเศษดนตรี	0.00	0.00		0.00
1208070101 สกพื้นฐาน ไม่ระบุ	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 / วัสดุ	0.00	0.00		0.00
2102040102 วัสดุทั่วไป	0.00	1,790,253.00	(1,790,253.00)	0.00
2102040103 W/H tax-วัสดุ(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-วัสดุ (53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(231,738.07)	0.00	0.00	(231,738.07)
2116010104 เงินปันผล	0.00	18,710.00	(18,710.00)	0.00

(นายชยุต ชำนาญสี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบิจ่าย 000003000400336 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุสิ่งทอขส.สุทธิ	5,483,856.76	0.00		5,483,856.76
3102010101 วัสดุสิ่งทอขส.สะสม	(42,831,123.03)	0.00		(42,831,123.03)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(83,814.47)	0.00		(83,814.47)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(12,652.08)	0.00		(12,652.08)
4206010199 วัสดุที่ไม่ใช่ค่าใช้สอยอื่น	(800.00)	0.00	(18,710.00)	(19,510.00)
4301020102 วัสดุค่าบริการ-ภายนอก	(5,000.00)	0.00		(5,000.00)
4302010199 วัสดุขย.เพื่อตนเองอื่น	(7,594,980.00)	0.00		(7,594,980.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,839,541.00)	0.00	(1,560,839.00)	(7,400,380.00)
4303010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(83.36)	0.00		(83.36)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(809,280.00)	0.00	(101,160.00)	(910,440.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,665,450.26)	0.00	(104,550.00)	(1,770,000.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(18,881,686.00)	0.00	(1,560,839.00)	(20,442,525.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(115,986.00)	0.00	(23,704.00)	(139,690.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(40,908.00)	0.00		(40,908.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(4,500.00)	0.00		(4,500.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันภายในกรม	(2,000.00)	0.00		(2,000.00)
5101010108 ค่าตอบแทน	176,800.00	0.00		176,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,282,064.45	248,990.00		1,531,054.45

(นายชยุต ขำขันมณี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสแผนงาน ๙๐๐๔ สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสแผนงานเบิกจ่าย 000002000400336 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	899,280.00	101,160.00	0.00	910,440.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	98,328.00	15,399.00	0.00	113,727.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,640.00	4,000.00	0.00	91,640.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,346.00	19,704.00	0.00	48,050.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	204,913.65	0.00	0.00	204,913.65
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	264,300.00	3,120.00	0.00	267,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	52,470.91	0.00	0.00	52,470.91
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	72,995.97	0.00	0.00	72,995.97
5104010104 ค่าวัสดุ	8,278,290.46	1,290,045.30	(28,910.00)	9,539,425.76
5104010107 ค่าซ่อมแซมงบบำรุงฯ	128,445.99	238,277.00	0.00	366,722.99
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	139,637.90	11,350.00	0.00	150,987.90
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	2,427,967.00	0.00	0.00	2,427,967.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,697.77	4,354.90	0.00	27,052.67
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	26,389.77	5,350.00	0.00	31,739.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,611.00	1,412.00	0.00	8,023.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030718 คชจ.ผลิตส้วม-ดูแลดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	20,600.00	0.00	35,600.00

Signature

(นายชยุต ขำขันมะณี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

รายงานยอดงบรายวัน - หน่วยกิตย่อย

รหัสหน่วยงาน A004 คณะศึกษาศาสตร์

รหัสหน่วยกิต ๒ ๐๐๐๐๐2๐๐๐๔๐๐536 โรงเรียนวชิรประทุมตราด ๒๒

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	117,325.21	0.00	0.00	117,325.21
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	773,205.02	0.00	0.00	773,205.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	227,903.44	0.00	0.00	227,903.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,868.89	0.00	0.00	48,868.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	111,820.28	0.00	0.00	111,820.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,960.27	0.00	0.00	37,960.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,939.98	0.00	0.00	22,939.98
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	11,604.45	0.00	0.00	11,604.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	38,152.20	0.00	0.00	38,152.20
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	510,098.50	0.00	0.00	510,098.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	141,418.57	0.00	0.00	141,418.57
5107030101 พักถาวรเงินอุดหนุน	13,447,021.00	1,560,839.00	0.00	15,007,860.00
5203010121 เงินช่วยเหลือจากท้องถิ่น	1,774.63	0.00	0.00	1,774.63
5209010112 TE-เบิกเกินส่งคืน	5,491,865.00	0.00	0.00	5,491,865.00
5210010102 TE-โอนเงินให้สรภ.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010103 TE-โอนบรรดาศักดิ์ให้ภ.	13,452.08	18,710.00	0.00	32,162.08
5210010105 TE-ได้รับเงินฝากคลัง	40,908.00	0.00	0.00	40,908.00
5301010101 ปรับหมวดเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายชยุต ชำขันมะลี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาฯ ทรายท่า ๒๒

รายงานขอยกยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400536	0.00	10,814,954.90	(10,814,954.90)	0.00

(นายชยุต ขำขันมะลิ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒