

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

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	243,572.24	0.00	0.00	243,572.24
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	1,894,308.15	0.00	0.00	1,894,308.15
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	13,664.00	0.00	0.00	13,664.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	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	(1,594,708.78)	0.00	0.00	(1,594,708.78)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	23,222,529.96	0.00	0.00	23,222,529.96
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(8,560,081.00)	0.00	0.00	(8,560,081.00)
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	(1,952,986.60)	0.00	0.00	(1,952,986.60)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,267,603.01	0.00	0.00	1,267,603.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(419,859.74)	0.00	0.00	(419,859.74)
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	(1,521,917.93)	0.00	0.00	(1,521,917.93)
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	(479,659.07)	0.00	0.00	(479,659.07)
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	(108,163.86)	0.00	0.00	(108,163.86)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(927.85)	0.00	0.00	(927.85)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	296,100.00	0.00	0.00	296,100.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพฯ	(39,815.52)	0.00	0.00	(39,815.52)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	286,140.00	0.00	0.00	286,140.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(232,275.67)	0.00	0.00	(232,275.67)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	6,131,695.00	0.00	0.00	6,131,695.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(5,172,556.07)	0.00	0.00	(5,172,556.07)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,227,960.00	0.00	0.00	1,227,960.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,181,944.24)	0.00	0.00	(1,181,944.24)
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,522,050.00	0.00	0.00	2,522,050.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(243,572.24)	0.00	0.00	(243,572.24)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	5,689,512.65	0.00	0.00	5,689,512.65
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(37,347,266.27)	0.00	0.00	(37,347,266.27)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(83,814.47)	0.00	0.00	(83,814.47)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(6,400.00)	0.00	0.00	(6,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,933.97)	0.00	0.00	(2,933.97)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(8,894.00)	0.00	0.00	(8,894.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(12,413,595.00)	0.00	0.00	(12,413,595.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(24.38)	0.00	0.00	(24.38)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(725,808.00)	0.00	0.00	(725,808.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,904,754.00)	0.00	0.00	(2,904,754.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,368,511.40)	0.00	0.00	(1,368,511.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,281,670.00)	0.00	0.00	(12,281,670.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(96,626.00)	0.00	0.00	(96,626.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,390.00)	0.00	0.00	(15,390.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(579.14)	0.00	0.00	(579.14)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	157,220.00	0.00	0.00	157,220.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,023,874.19	0.00	0.00	1,023,874.19
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	725,808.00	0.00	0.00	725,808.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	58,912.00	0.00	0.00	58,912.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,100.00	0.00	0.00	65,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	330.00	0.00	0.00	330.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,196.00	0.00	0.00	31,196.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	48,897.00	0.00	0.00	48,897.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,090.00	0.00	0.00	58,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	97,538.00	0.00	0.00	97,538.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,830.00	0.00	0.00	118,830.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,472,609.48	0.00	0.00	10,472,609.48
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,390.00	0.00	0.00	12,390.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	77,180.00	0.00	0.00	77,180.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	678,106.71	0.00	0.00	678,106.71

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	55,823.14	0.00	0.00	55,823.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,164.96	0.00	0.00	9,164.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,543.31	0.00	0.00	24,543.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,024.00	0.00	0.00	7,024.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	30,555.00	0.00	0.00	30,555.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	90,160.00	0.00	0.00	90,160.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	102,217.58	0.00	0.00	102,217.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	673,641.64	0.00	0.00	673,641.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	198,557.01	0.00	0.00	198,557.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,356.12	0.00	0.00	61,356.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,096.65	0.00	0.00	61,096.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,072.24	0.00	0.00	33,072.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,986.06	0.00	0.00	19,986.06
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	923.51	0.00	0.00	923.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	11,465.43	0.00	0.00	11,465.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,239.44	0.00	0.00	33,239.44
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	370,435.46	0.00	0.00	370,435.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	53,098.86	0.00	0.00	53,098.86

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	12,281,670.00	0.00	0.00	12,281,670.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112 T/ยเบิกเกินส่งคืน	1,653.00	0.00	0.00	1,653.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ้ทบก.	9,333.97	0.00	0.00	9,333.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,390.00	0.00	0.00	15,390.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400536	0.00	0.00	0.00	0.00