

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	81,028.74	0.00	0.00	81,028.74
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,750.00	317,030.75	(32,829.44)	298,951.31
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	266,800.00	(266,800.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,860,253.90	259,619.00	(2,485,150.91)	3,634,721.99
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	450,120.00	(342,400.00)	107,720.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	317,030.75	(317,030.75)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,688,675.43	8,659,000.00	0.00	16,347,675.43
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,711,670.02)	0.00	(54,626.19)	(1,766,296.21)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	23,222,529.96	0.00	0.00	23,222,529.96
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(9,240,077.76)	0.00	(98,504.18)	(9,338,581.94)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,474,575.00	0.00	0.00	9,474,575.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,208,482.20)	0.00	(37,011.04)	(2,245,493.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,267,603.01	0.00	0.00	1,267,603.01

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(481,794.69)	0.00	(8,971.86)	(490,766.55)
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	(1,583,590.97)	0.00	(8,933.95)	(1,592,524.92)
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	(513,043.33)	0.00	(4,836.04)	(517,879.37)
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	(128,338.49)	0.00	(2,922.50)	(131,260.99)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,887.13)	0.00	(59.45)	(1,946.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	286,140.00	0.00	0.00	286,140.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(258,956.41)	0.00	(1,633.06)	(260,589.47)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	6,433,195.00	0.00	0.00	6,433,195.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(5,624,483.55)	0.00	(54,060.26)	(5,678,543.81)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,326,960.00	0.00	0.00	1,326,960.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,202,992.69)	0.00	(3,583.43)	(1,206,576.12)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,573,350.00	2,085,920.00	(8,659,270.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	2,085,650.00	0.00	(2,085,650.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(24,950.00)	0.00	0.00	(24,950.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(14,750.00)	33,000.00	(317,250.00)	(299,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	170.56	(170.56)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(81,028.74)	0.00	0.00	(81,028.74)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,915,468.47)	0.00	0.00	(6,915,468.47)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(31,657,753.62)	0.00	0.00	(31,657,753.62)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	77,091.42	0.00	0.00	77,091.42
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(83,814.47)	0.00	0.00	(83,814.47)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(7,115,610.00)	0.00	0.00	(7,115,610.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(218,860.00)	0.00	(109,430.00)	(328,290.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,805,320.00)	0.00	0.00	(3,805,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(344,433.64)	0.00	(200,271.31)	(544,704.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,053,530.00)	0.00	0.00	(7,053,530.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,449.00)	0.00	(7,500.00)	(50,949.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(29,795.00)	0.00	0.00	(29,795.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	72,780.00	68,960.00	0.00	141,740.00
5101010113 ค่าจ้าง	289,600.00	144,800.00	0.00	434,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	218,860.00	109,430.00	0.00	328,290.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	1,086.05	0.00	1,086.05

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,842.00	10,840.00	0.00	21,682.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,300.00	7,500.00	0.00	42,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,149.00	0.00	0.00	8,149.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,560.00	5,400.00	0.00	15,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,000.00	1,800.00	0.00	14,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,080.00	8,400.00	0.00	13,480.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,566,854.00	2,304,214.00	(256,119.00)	4,614,949.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,840.00	23,460.00	0.00	41,300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	96,360.00	0.00	0.00	96,360.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,835.64	0.00	0.00	7,835.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,500.00	8,067.86	(3,500.00)	8,067.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	697.00	723.00	0.00	1,420.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	36,301.33	54,626.19	0.00	90,927.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	193,830.86	98,504.18	0.00	292,335.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	72,828.20	37,011.04	0.00	109,839.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,654.37	8,971.86	0.00	26,626.23

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,579.69	8,933.95	0.00	26,513.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,516.07	4,836.04	0.00	14,352.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,750.69	2,922.50	0.00	8,673.19
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	116.99	59.45	0.00	176.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,213.45	1,633.06	0.00	4,846.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	115,402.17	54,060.26	0.00	169,462.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,051.26	3,583.43	0.00	10,634.69
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	7,053,530.00	0.00	0.00	7,053,530.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,795.00	0.00	0.00	29,795.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400536	0.00	15,358,513.93	(15,358,513.93)	0.00