

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 30.07.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	744,234.74	0.00	0.00	744,234.74
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	327,467.00	331,875.00-	4,408.00-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,971,652.77	10,660.00	1,629,891.12-	352,421.65
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	7,000.00	42,300.00	20,000.00-	29,300.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	332,535.00	327,467.00-	5,068.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,347,675.43	0.00	0.00	16,347,675.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,981,357.87-	0.00	0.00	1,981,357.87-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	23,222,529.96	0.00	0.00	23,222,529.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 30.07.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	9,913,719.39-	0.00	0.00	9,913,719.39-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,474,575.00	0.00	0.00	9,474,575.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,461,589.95-	0.00	0.00	2,461,589.95-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,267,603.01	0.00	0.00	1,267,603.01
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	543,150.79-	0.00	0.00	543,150.79-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,050,600.00	0.00	0.00	4,050,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,644,687.64-	0.00	0.00	1,644,687.64-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	592,700.00	0.00	0.00	592,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	546,115.58-	0.00	0.00	546,115.58-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	344,100.00	0.00	0.00	344,100.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	148,324.61-	0.00	0.00	148,324.61-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 30.07.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	2,293.70-	0.00	0.00	2,293.70-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	286,140.00	0.00	0.00	286,140.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	270,124.45-	0.00	0.00	270,124.45-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,769,195.00	0.00	0.00	6,769,195.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	5,906,327.86-	0.00	0.00	5,906,327.86-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,326,960.00	0.00	0.00	1,326,960.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,227,498.74-	0.00	0.00	1,227,498.74-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	542,050.00	0.00	0.00	542,050.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	568,000.00	0.00	568,000.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	568,000.00	568,000.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	568,000.00	568,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 30.07.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	331,875.00	332,535.00-	660.00-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,308.41	5,308.41-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	744,234.74-	0.00	0.00	744,234.74-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,915,468.47-	0.00	0.00	6,915,468.47-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	31,657,753.62-	0.00	0.00	31,657,753.62-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	83,814.47-	0.00	0.00	83,814.47-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	4,737.83-	0.00	0.00	4,737.83-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	48,460.00-	0.00	10,000.00-	58,460.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	14,424,562.00-	0.00	0.00	14,424,562.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,017,426.13-	0.00	113,040.00-	1,130,466.13-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,683,370.00-	0.00	568,000.00-	5,251,370.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 30.07.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,689,053.05-	0.00	190,100.00-	1,879,153.05-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	14,371,422.00-	0.00	12,500.00-	14,383,922.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	148,948.00-	0.00	16,895.00-	165,843.00-
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-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	663,206.00-	0.00	0.00	663,206.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	330,900.00	154,980.00	0.00	485,880.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,274,587.08	0.00	0.00	1,274,587.08
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,016,006.13	113,040.00	0.00	1,129,046.13
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,086.05	0.00	0.00	1,086.05
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	71,045.00	900.00	0.00	71,945.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 30.07.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	111,650.00	9,000.00	0.00	120,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,298.00	7,895.00	0.00	45,193.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,480.00	0.00	0.00	118,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,020.00	0.00	0.00	26,020.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	195,720.00	0.00	0.00	195,720.00
5104010104	ค่าวัสดุ	12,609,299.52	1,408,463.00	660.00-	14,017,102.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,140.00	65,710.26	0.00	74,850.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	145,629.52	29,210.00	0.00	174,839.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	629,398.40	131,602.00	0.00	761,000.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	170,723.56	0.00	0.00	170,723.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,183.61	2,137.86	0.00	20,321.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 30.07.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,635.86	3,500.00	0.00	35,135.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,424.00	1,188.00	0.00	10,612.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	305,989.18	0.00	0.00	305,989.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	867,472.49	0.00	0.00	867,472.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	325,935.95	0.00	0.00	325,935.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	79,010.47	0.00	0.00	79,010.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,676.36	0.00	0.00	78,676.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,588.32	0.00	0.00	42,588.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,736.81	0.00	0.00	25,736.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	523.56	0.00	0.00	523.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,381.49	0.00	0.00	14,381.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 30.07.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	397,246.48	0.00	0.00	397,246.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	31,557.31	0.00	0.00	31,557.31
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐบาล	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	14,371,422.00	12,500.00	0.00	14,383,922.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	663,206.00	0.00	0.00	663,206.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	4,737.83	0.00	0.00	4,737.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,795.00	0.00	0.00	29,795.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400536		0.00	4,694,271.53	4,694,271.53-	0.00