

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:41:08

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	1,177,407.07	0.00	0.00	1,177,407.07
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	28,244.00	(28,244.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	726,750.10	931,676.00	(1,083,780.56)	574,645.54
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	24,199.00	0.00	24,199.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	28,244.00	(28,244.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	37,765.00	0.00	0.00	37,765.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,486,435.43	0.00	0.00	16,486,435.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,527,162.11)	0.00	0.00	(2,527,162.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:41:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,889,063.96	0.00	0.00	32,889,063.96
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(11,481,051.06)	0.00	0.00	(11,481,051.06)
1205030107	พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,644,281.00	0.00	0.00	25,644,281.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,391,834.35)	0.00	0.00	(3,391,834.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,717,003.01	0.00	0.00	1,717,003.01
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(697,268.10)	0.00	0.00	(697,268.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,048,600.00	0.00	0.00	5,048,600.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,799,114.41)	0.00	0.00	(1,799,114.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	555,300.00	0.00	0.00	555,300.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(524,180.52)	0.00	0.00	(524,180.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:41:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	284,100.00	0.00	0.00	284,100.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,991.36)	0.00	0.00	(128,991.36)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(3,170.14)	0.00	0.00	(3,170.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(189,999.00)	0.00	0.00	(189,999.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,146,840.00	0.00	0.00	7,146,840.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,282,475.00)	0.00	0.00	(6,282,475.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,146,960.00	0.00	0.00	1,146,960.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,091,274.39)	0.00	0.00	(1,091,274.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:41:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,114,262.00	1,252,896.00	(1,252,896.00)	2,114,262.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	1,879,344.00	(1,252,896.00)	626,448.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(100,000.00)	726,448.00	(626,448.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	626,448.00	(626,448.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(402,200.00)	402,200.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	28,244.00	(28,244.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,854.65	(6,854.65)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(376,598.58)	0.00	0.00	(376,598.58)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(4,585.30)	(4,585.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,177,407.07)	0.00	0.00	(1,177,407.07)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(12,899,811.71)	0.00	0.00	(12,899,811.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:41:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(52,018,915.30)	0.00	0.00	(52,018,915.30)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(83,814.47)	0.00	0.00	(83,814.47)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	(375,800.00)	(375,800.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(16,175.00)	(16,175.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(626,448.00)	(626,448.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(402,200.00)	(402,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(28,244.00)	(28,244.00)
5101010113	ค้าง	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:41:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,044.00	0.00	15,044.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,013,471.00	(539,701.00)	473,770.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,067.86	0.00	1,067.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,318.00	0.00	1,318.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400536		0.00	7,027,208.51	(7,027,208.51)	0.00