

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 15:25:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00          | 5,968.05     | (5,968.05)     | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00          | 5,968.05     | (5,968.05)     | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00          | 5,494.81     | (5,494.81)     | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 1,196,197.07  | 0.00         | 0.00           | 1,196,197.07  |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 428,965.00    | 2,848,705.00 | (430,765.00)   | 2,846,905.00  |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 2,968,311.52  | 2,501,668.60 | (1,691,983.03) | 3,777,997.09  |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 240,972.00    | 126,200.00   | (15,990.00)    | 351,182.00    |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 7,350.00      | 3,098,965.00 | (3,106,315.00) | 0.00          |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 265,765.00    | 0.00         | 0.00           | 265,765.00    |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 16,486,435.43 | 0.00         | 0.00           | 16,486,435.43 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 15:25:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (2,637,073.86)  | 0.00  | (37,035.49)  | (2,674,109.35)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 32,889,063.96   | 0.00  | 0.00         | 32,889,063.96   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (11,835,518.80) | 0.00  | (119,440.23) | (11,954,959.03) |
| 1205030107         | พัทส่วนปรับปรุงอาคาร | 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   | (3,669,297.31)  | 0.00  | (93,492.95)  | (3,762,790.26)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,717,003.01    | 0.00  | 0.00         | 1,717,003.01    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (733,235.17)    | 0.00  | (12,119.34)  | (745,354.51)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 5,048,600.00    | 0.00  | 0.00         | 5,048,600.00    |
| 1206020102         | พัทครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,833,918.26)  | 0.00  | (11,727.39)  | (1,845,645.65)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 555,300.00      | 0.00  | 0.00         | 555,300.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 15:25:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (524,766.20)   | 0.00  | (197.35)    | (524,963.55)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 659,900.00     | 0.00  | 0.00        | 659,900.00     |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (139,315.67)   | 0.00  | (5,589.31)  | (144,904.98)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 10,500.00      | 0.00  | 0.00        | 10,500.00      |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (3,346.10)     | 0.00  | (59.29)     | (3,405.39)     |
| 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         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (6,370,358.44) | 0.00  | (29,196.52) | (6,399,554.96) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 1,146,960.00   | 0.00  | 0.00        | 1,146,960.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 15:25:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,096,725.57) | 0.00         | (1,836.81)     | (1,098,562.38) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 3,367,158.00   | 0.00         | 0.00           | 3,367,158.00   |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 1,252,896.00 | 0.00           | 1,252,896.00   |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00           | 0.00         | (1,252,896.00) | (1,252,896.00) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 1,252,896.00 | (1,252,896.00) | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (436,315.00)   | 688,375.00   | (3,098,965.00) | (2,846,905.00) |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | (376,598.58)   | 0.00         | 0.00           | (376,598.58)   |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 13,740.10    | (13,740.10)    | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (1,196,197.07) | 0.00         | 0.00           | (1,196,197.07) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 15:25:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 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) |
| 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)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก        | 0.00            | 0.00      | (5,968.05)     | (5,968.05)      |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น  | (25,000.00)     | 0.00      | (17,488.00)    | (42,488.00)     |
| 4302020107         | ร/ดช่วยลงทุน-อปท.     | (375,800.00)    | 0.00      | 0.00           | (375,800.00)    |
| 4302020199         | ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น | 0.00            | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน     | (5,820,235.00)  | 0.00      | (2,478,155.00) | (8,298,390.00)  |
| 4303010101         | ร/ดทบ.เงินฝาก         | (5,968.05)      | 5,968.05  | 0.00           | 0.00            |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | (232,980.00)    | 77,660.00 | (155,320.00)   | (310,640.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 15:25:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (1,252,896.00) | 0.00       | 0.00           | (1,252,896.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (590,825.00)   | 8,900.00   | (167,429.00)   | (749,354.00)   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (5,805,120.00) | 0.00       | (2,478,155.00) | (8,283,275.00) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (778,850.00)   | 171,050.00 | (296,600.00)   | (904,400.00)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (81,223.00)    | 0.00       | (1,461.00)     | (82,684.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (18,790.00)    | 0.00       | 0.00           | (18,790.00)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 128,800.00     | 62,240.00  | 0.00           | 191,040.00     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 474,135.00     | 322,250.00 | (171,050.00)   | 625,335.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 232,980.00     | 155,320.00 | (77,660.00)    | 310,640.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 25,230.00      | 8,700.00   | (3,000.00)     | 30,930.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,200.00      | 0.00       | 0.00           | 50,200.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 30,343.00      | 1,461.00   | 0.00           | 31,804.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 15:25:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101040204         | ค่ารักษำบำนำญนอก-รัฐ | 680.00       | 0.00         | 0.00        | 680.00       |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 90,165.00    | 44,460.00    | (11,300.00) | 123,325.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 3,182,023.88 | 1,464,336.15 | 0.00        | 4,646,360.03 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 25,630.00    | 48,505.66    | 0.00        | 74,135.66    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 71,520.84    | 22,317.85    | 0.00        | 93,838.69    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00         | 15,550.00    | 0.00        | 15,550.00    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 609.90       | 41,287.00    | 0.00        | 41,896.90    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 2,135.72     | 3,092.72     | 0.00        | 5,228.44     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,527.29     | 5,733.00     | 0.00        | 10,260.29    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,367.00     | 736.00       | 0.00        | 4,103.00     |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 109,911.75   | 37,035.49    | 0.00        | 146,947.24   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 354,467.74   | 119,440.23   | 0.00        | 473,907.97   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 08.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 15:25:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 277,462.96   | 93,492.95    | 0.00   | 370,955.91   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 35,967.07    | 12,119.34    | 0.00   | 48,086.41    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 34,803.85    | 11,727.39    | 0.00   | 46,531.24    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 585.68       | 197.35       | 0.00   | 783.03       |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 10,324.31    | 5,589.31     | 0.00   | 15,913.62    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 175.96       | 59.29        | 0.00   | 235.25       |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 87,883.44    | 29,196.52    | 0.00   | 117,079.96   |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 5,451.18     | 1,836.81     | 0.00   | 7,287.99     |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 5,805,120.00 | 2,478,155.00 | 0.00   | 8,283,275.00 |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 18,790.00    | 0.00         | 0.00   | 18,790.00    |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 0.00         | 5,968.05     | 0.00   | 5,968.05     |

|                             |      |               |                 |      |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400536 | 0.00 | 17,055,261.77 | (17,055,261.77) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|