

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 03.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:51:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44,300.00	(44,300.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	44,300.00	(44,300.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,187,698.07	22,150.00	0.00	1,209,848.07
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,249.00	1,197,931.00	(1,194,641.00)	7,539.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,150,308.02	552,632.01	(2,487,027.05)	1,215,912.98
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	263,630.48	77,986.00	(341,616.48)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,243,913.00	(1,234,371.00)	9,542.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	265,765.00	0.00	0.00	265,765.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,317,035.43	0.00	0.00	24,317,035.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 03.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:51:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,027,531.21)	0.00	0.00	(3,027,531.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,889,063.96	0.00	0.00	32,889,063.96
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,775,628.95)	0.00	0.00	(12,775,628.95)
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	(4,405,177.34)	0.00	0.00	(4,405,177.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,717,003.01	0.00	(13,803.00)	1,703,200.01
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(828,609.35)	13,802.00	0.00	(814,807.35)
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	(1,926,224.12)	0.00	0.00	(1,926,224.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	555,300.00	0.00	(60,000.00)	495,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 03.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:51:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(526,319.54)	59,999.00	0.00	(466,320.54)
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	(183,309.01)	0.00	0.00	(183,309.01)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(3,812.76)	0.00	0.00	(3,812.76)
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	(421,475.00)	6,725,365.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,558,893.33)	421,469.00	0.00	(6,137,424.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,146,960.00	237,300.00	0.00	1,384,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 03.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:51:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	237,300.00	(237,300.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,110,342.01)	0.00	0.00	(1,110,342.01)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	(237,300.00)	(237,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	237,300.00	(237,300.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,249.00)	1,231,081.00	(1,243,913.00)	(17,081.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.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	(472.00)	20,882.87	(20,410.87)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,187,698.07)	0.00	(22,150.00)	(1,209,848.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 03.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:51:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(12,899,811.71)	12,899,811.71	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(52,018,915.30)	0.00	(12,899,811.71)	(64,918,727.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(83,814.47)	0.00	0.00	(83,814.47)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(250,579.20)	0.00	0.00	(250,579.20)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(14,875.61)	0.00	0.00	(14,875.61)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,350.00)	0.00	0.00	(8,350.00)
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	0.00	0.00	(375,800.00)	(375,800.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	(304,938.00)	0.00	(153,979.00)	(458,917.00)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 03.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:51:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(18,014,303.00)	0.00	0.00	(18,014,303.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(8,907.56)	0.00	0.00	(8,907.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(775,961.86)	0.00	(116,300.00)	(892,261.86)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,716,338.00)	0.00	0.00	(5,716,338.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,160,478.33)	36,440.00	(857,077.00)	(1,981,115.33)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,011,688.00)	0.00	(150,750.00)	(18,162,438.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,818,000.00)	0.00	(85,400.00)	(1,903,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(239,392.00)	0.00	(34,386.00)	(273,778.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,790.00)	0.00	(22,150.00)	(40,940.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	478,220.00	103,780.00	(36,440.00)	545,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 03.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:51:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	1,656,976.16	85,400.00	0.00	1,742,376.16
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	775,961.86	119,300.00	0.00	895,261.86
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	63,759.13	0.00	0.00	63,759.13
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,500.00	0.00	0.00	116,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	95,775.00	28,386.00	0.00	124,161.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	10,437.00	6,000.00	0.00	16,437.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	680.00	0.00	0.00	680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	700,884.50	364,236.43	0.00	1,065,120.93
5104010104	ค่าวัสดุ	14,357,999.03	2,252,709.61	0.00	16,610,708.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	104,365.66	0.00	0.00	104,365.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	234,120.39	64,247.00	0.00	298,367.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 03.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:51:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	87,850.00	19,500.00	0.00	107,350.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	174,783.91	746,483.27	0.00	921,267.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,794.86	7,141.21	0.00	17,936.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,503.29	9,308.00	0.00	52,811.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,896.00	2,289.00	0.00	12,185.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	8,907.56	0.00	0.00	8,907.56
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	11,715.00	0.00	11,715.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	500,369.10	0.00	0.00	500,369.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,294,577.89	0.00	0.00	1,294,577.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,013,342.99	0.00	0.00	1,013,342.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	131,341.25	0.00	0.00	131,341.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 03.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:51:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	127,109.71	0.00	0.00	127,109.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,139.02	0.00	0.00	2,139.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,317.65	0.00	0.00	54,317.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	642.62	0.00	0.00	642.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	276,418.33	0.00	0.00	276,418.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	19,067.62	0.00	0.00	19,067.62
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	18,011,688.00	150,750.00	0.00	18,162,438.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	6.00	0.00	6.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,790.00	22,150.00	0.00	40,940.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	265,454.81	0.00	0.00	265,454.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 03.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:51:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400536		0.00	22,572,001.11	(22,572,001.11)	0.00