

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:05:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,209,848.07	0.00	0.00	1,209,848.07
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,539.00	9,542.00	(17,081.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,215,912.98	27,362.00	(673,740.00)	569,534.98
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	287,160.00	(17,820.00)	269,340.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,542.00	116,550.00	(9,542.00)	116,550.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,338.00	0.00	(3,338.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,317,035.43	0.00	0.00	24,317,035.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,079,418.32)	0.00	0.00	(3,079,418.32)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,889,063.96	0.00	0.00	32,889,063.96
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,891,214.26)	0.00	0.00	(12,891,214.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:05:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,644,281.00	0.00	0.00	25,644,281.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,495,653.39)	0.00	0.00	(4,495,653.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,703,200.01	0.00	0.00	1,703,200.01
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(826,441.50)	0.00	0.00	(826,441.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,048,600.00	0.00	0.00	5,048,600.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,937,573.20)	0.00	0.00	(1,937,573.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	495,300.00	0.00	0.00	495,300.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(466,511.52)	0.00	0.00	(466,511.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	659,900.00	0.00	0.00	659,900.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(188,718.03)	0.00	0.00	(188,718.03)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(3,870.14)	0.00	0.00	(3,870.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:05:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	6,725,365.00	0.00	0.00	6,725,365.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,159,866.36)	0.00	0.00	(6,159,866.36)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,384,260.00	0.00	0.00	1,384,260.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,112,483.65)	0.00	0.00	(1,112,483.65)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(237,300.00)	237,300.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(17,081.00)	17,081.00	(116,550.00)	(116,550.00)
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	2,217.76	(2,217.76)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(376,598.58)	0.00	0.00	(376,598.58)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:05:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,209,848.07)	0.00	0.00	(1,209,848.07)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,318,566.95)	0.00	0.00	(3,318,566.95)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(64,918,727.01)	0.00	0.00	(64,918,727.01)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(83,814.47)	0.00	0.00	(83,814.47)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(9,542.00)	(9,542.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(237,300.00)	(237,300.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(116,550.00)	(116,550.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	116,550.00	0.00	116,550.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	378,438.00	0.00	378,438.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	11,480.00	0.00	11,480.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400536		0.00	1,203,680.76	(1,203,680.76)	0.00