

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 09.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 16:21:25

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
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	770,750.07	0.00	0.00	770,750.07
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,000.00	2,869,278.44	(2,868,778.44)	6,500.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,544,451.94	2,561,230.00	(946,841.60)	4,158,840.34
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	407,074.00	72,749.00	0.00	479,823.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,869,278.44	(2,869,278.44)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,317,035.43	0.00	0.00	24,317,035.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,871,997.38)	0.00	(53,763.56)	(3,925,760.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 09.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 16:21:25

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	(14,608,924.28)	0.00	(116,518.62)	(14,725,442.90)
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,644,281.00	0.00	0.00	25,644,281.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,854,263.08)	0.00	(91,819.49)	(5,946,082.57)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,140,200.01	0.00	0.00	2,140,200.01
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,006,800.06)	0.00	(13,554.80)	(1,020,354.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,403,600.00	0.00	0.00	6,403,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,154,736.68)	0.00	(34,775.97)	(2,189,512.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	464,800.00	0.00	0.00	464,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(438,930.81)	0.00	(197.89)	(439,128.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,411,500.00	0.00	0.00	1,411,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 09.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 16:21:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(311,609.73)	0.00	(11,988.89)	(323,598.62)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(109.62)	0.00	(169.86)	(279.48)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(4,746.58)	0.00	(59.45)	(4,806.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,792,870.00	0.00	0.00	7,792,870.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,479,280.24)	0.00	(39,753.30)	(6,519,033.54)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,843,560.00	0.00	0.00	1,843,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 09.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 16:21:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,265,343.87)	0.00	(13,514.30)	(1,278,858.17)
1213010103	คจช. รถตัดบัญชี	12,500.00	2,561,230.00	(2,573,730.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,000,000.00	(2,000,000.00)	(1,000,000.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,000.00)	2,868,778.44	(2,869,278.44)	(6,500.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,345.79	(9,345.79)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(527.40)	16,938.77	(3,294.10)	13,117.27
2112010199	เงินประกันอื่น	(770,750.07)	0.00	0.00	(770,750.07)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,342,543.23	0.00	0.00	1,342,543.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(68,613,892.54)	0.00	0.00	(68,613,892.54)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 09.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 16:21:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(83,814.47)	0.00	0.00	(83,814.47)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,550.00)	0.00	0.00	(2,550.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(55,000.00)	0.00	0.00	(55,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(7,700.00)	0.00	0.00	(7,700.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(5,120.51)	0.00	0.00	(5,120.51)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(276,480.00)	0.00	(107,600.00)	(384,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(80,500.00)	0.00	(1,000,000.00)	(1,080,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(134,576.00)	0.00	(66,921.44)	(201,497.44)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,978,495.00)	0.00	(2,561,230.00)	(8,539,725.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(369,000.00)	0.00	(123,000.00)	(492,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(77,670.00)	0.00	(10,527.00)	(88,197.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,150.00)	0.00	0.00	(22,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 09.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 16:21:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(212,500.00)	0.00	0.00	(212,500.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,359,462.00)	0.00	0.00	(1,359,462.00)
5101010108	คาลวงเวลา	135,840.00	60,640.00	0.00	196,480.00
5101010113	คาจาง	405,000.00	140,820.00	0.00	545,820.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	276,480.00	107,600.00	0.00	384,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	8,881.44	0.00	17,881.44
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,900.00	4,500.00	0.00	38,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,770.00	6,027.00	0.00	45,797.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	84,295.00	11,140.00	0.00	95,435.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,552,251.63	781,047.00	0.00	4,333,298.63
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 09.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 16:21:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,320.00	34,665.00	0.00	74,985.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	116,498.90	0.00	0.00	116,498.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,388.86	1,175.93	0.00	2,564.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	664.00	0.00	0.00	664.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	159,556.40	53,763.56	0.00	213,319.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	345,797.21	116,518.62	0.00	462,315.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	272,496.64	91,819.49	0.00	364,316.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,227.04	13,554.80	0.00	53,781.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,704.68	34,775.97	0.00	113,480.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 09.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 16:21:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	587.29	197.89	0.00	785.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,828.34	11,988.89	0.00	38,817.23
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	109.62	169.86	0.00	279.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	176.44	59.45	0.00	235.89
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	117,977.52	39,753.30	0.00	157,730.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	37,720.11	13,514.30	0.00	51,234.41
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	4,462.00	0.00	0.00	4,462.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	212,500.00	0.00	0.00	212,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,150.00	0.00	0.00	22,150.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400536	0.00	21,385,941.38	(21,385,941.38)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------