

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,420.00	(1,420.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,420.00	(1,420.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	741,261.74	0.00	0.00	741,261.74
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,304,455.00	377,940.00	(3,682,395.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	24,950.00	0.00	(24,950.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	495,180.00	(495,180.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,593,233.20	802,824.86	(2,314,012.91)	2,082,045.15
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	45,000.00	14,728.00	(59,728.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	377,940.00	(377,940.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,347,675.43	0.00	0.00	16,347,675.43
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,836,399.23)	0.00	(36,833.77)	(1,873,233.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	23,222,529.96	0.00	0.00	23,222,529.96
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(9,526,057.68)	0.00	(98,504.19)	(9,624,561.87)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,474,575.00	0.00	0.00	9,474,575.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,315,933.60)	0.00	(37,011.06)	(2,352,944.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,267,603.01	0.00	0.00	1,267,603.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(507,842.08)	0.00	(8,971.88)	(516,813.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,050,600.00	0.00	0.00	4,050,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,609,528.24)	0.00	(8,933.95)	(1,618,462.19)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	592,700.00	0.00	0.00	592,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(527,083.44)	0.00	(4,836.04)	(531,919.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	344,100.00	0.00	0.00	344,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(136,823.17)	0.00	(2,922.50)	(139,745.67)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(2,059.73)	0.00	(59.45)	(2,119.18)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	286,140.00	0.00	0.00	286,140.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(263,697.56)	0.00	(1,633.06)	(265,330.62)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,433,195.00	336,000.00	0.00	6,769,195.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	336,000.00	0.00	(336,000.00)	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,764,968.62)	0.00	(34,003.33)	(5,798,971.95)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,326,960.00	0.00	0.00	1,326,960.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,213,396.20)	0.00	(3,583.45)	(1,216,979.65)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(24,950.00)	24,950.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,304,455.00)	3,682,395.00	(377,940.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(741,261.74)	0.00	0.00	(741,261.74)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,420.00	(1,420.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(6,915,468.47)	0.00	0.00	(6,915,468.47)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(31,657,753.62)	0.00	0.00	(31,657,753.62)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	77,091.42	0.00	0.00	77,091.42
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(83,814.47)	0.00	0.00	(83,814.47)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,737.83)	0.00	0.00	(4,737.83)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(11,000.00)	7,646.00	(15,106.00)	(18,460.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(10,118,115.00)	0.00	0.00	(10,118,115.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(565,266.13)	0.00	(113,040.00)	(678,306.13)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,141,320.00)	0.00	0.00	(4,141,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,005,156.63)	0.00	(212,620.00)	(1,217,776.63)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,064,975.00)	0.00	0.00	(10,064,975.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(59,729.00)	0.00	(52,280.00)	(112,009.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(29,795.00)	0.00	0.00	(29,795.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(660,233.00)	0.00	0.00	(660,233.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	271,340.00	59,560.00	0.00	330,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	695,619.34	96,000.00	0.00	791,619.34
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	565,266.13	113,040.00	(1,420.00)	676,886.13
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	1,086.05	0.00	0.00	1,086.05
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	47,303.00	7,950.00	0.00	55,253.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,900.00	40,150.00	0.00	85,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,829.00	12,130.00	0.00	26,959.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	114,880.00	3,600.00	0.00	118,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,840.00	6,180.00	0.00	25,020.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,840.00	4,600.00	0.00	31,440.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,445,435.82	2,764,737.70	(1,279,944.00)	8,930,229.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,140.00	0.00	9,140.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	81,489.52	15,340.00	0.00	96,829.52
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	159,168.40	80,850.00	0.00	240,018.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,986.34	5,674.21	(2,137.86)	13,522.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,067.86	4,249.00	0.00	19,316.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,141.00	938.00	(469.00)	4,610.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	161,030.54	36,833.77	0.00	197,864.31
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	479,810.78	98,504.19	0.00	578,314.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	180,279.60	37,011.06	0.00	217,290.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,701.76	8,971.88	0.00	52,673.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,516.96	8,933.95	0.00	52,450.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,556.18	4,836.04	0.00	28,392.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,235.37	2,922.50	0.00	17,157.87
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	289.59	59.45	0.00	349.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,954.60	1,633.06	0.00	9,587.66
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	255,887.24	34,003.33	0.00	289,890.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	17,454.77	3,583.45	0.00	21,038.22
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	10,064,975.00	0.00	0.00	10,064,975.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	660,233.00	0.00	0.00	660,233.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	4,737.83	0.00	0.00	4,737.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,795.00	0.00	0.00	29,795.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400536	0.00	9,586,715.45	(9,586,715.45)	0.00