

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:50:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,973.00	2,973.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,973.00	2,973.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	741,261.74	2,973.00	0.00	744,234.74
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	216,990.00	4,516,213.52	216,990.00-	4,516,213.52
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,021,947.29	0.00	1,522,871.84-	499,075.45
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	31,440.00	0.00	31,440.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,516,213.52	4,516,213.52-	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	1,905,490.19-	0.00	0.00	1,905,490.19-
1205030101	อาคารเพื่อบ/ยอื่น	23,222,529.96	0.00	0.00	23,222,529.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:50:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	9,719,888.53-	0.00	0.00	9,719,888.53-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,474,575.00	0.00	0.00	9,474,575.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,381,042.32-	0.00	0.00	2,381,042.32-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,267,603.01	0.00	0.00	1,267,603.01
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	522,838.90-	0.00	0.00	522,838.90-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,050,600.00	0.00	0.00	4,050,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,627,107.93-	0.00	0.00	1,627,107.93-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	592,700.00	0.00	0.00	592,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	536,599.51-	0.00	0.00	536,599.51-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	344,100.00	0.00	0.00	344,100.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	142,573.96-	0.00	0.00	142,573.96-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:50:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	2,176.70-	0.00	0.00	2,176.70-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	286,140.00	0.00	0.00	286,140.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	266,910.98-	0.00	0.00	266,910.98-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,769,195.00	0.00	0.00	6,769,195.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	5,818,232.81-	0.00	0.00	5,818,232.81-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,326,960.00	0.00	0.00	1,326,960.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,218,820.05-	0.00	0.00	1,218,820.05-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	216,990.00-	216,990.00	4,516,213.52-	4,516,213.52-
2112010199	เงินประกันอื่น	741,261.74-	0.00	2,973.00-	744,234.74-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,915,468.47-	0.00	0.00	6,915,468.47-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	31,657,753.62-	0.00	0.00	31,657,753.62-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:50:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	77,091.42	0.00	77,091.42-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	83,814.47-	0.00	0.00	83,814.47-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	4,737.83-	0.00	0.00	4,737.83-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	18,460.00-	0.00	0.00	18,460.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	10,118,115.00-	0.00	0.00	10,118,115.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	791,346.13-	0.00	113,040.00-	904,386.13-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,141,320.00-	0.00	0.00	4,141,320.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,321,726.63-	0.00	95,503.52-	1,417,230.15-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	10,064,975.00-	0.00	4,306,447.00-	14,371,422.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	112,009.00-	0.00	1,223.00-	113,232.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	29,795.00-	0.00	0.00	29,795.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:50:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	660,233.00-	0.00	2,973.00-	663,206.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	330,900.00	0.00	0.00	330,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	930,619.34	181,677.42	0.00	1,112,296.76
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	789,926.13	113,040.00	0.00	902,966.13
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,086.05	0.00	0.00	1,086.05
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	64,903.00	4,175.00	0.00	69,078.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,959.00	1,223.00	0.00	28,182.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,480.00	0.00	0.00	118,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,020.00	0.00	0.00	25,020.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,440.00	17,770.64	0.00	49,210.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:50:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	8,935,079.52	1,090,800.00	0.00	10,025,879.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,140.00	0.00	0.00	9,140.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	103,649.52	14,290.00	0.00	117,939.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	240,018.40	266,230.00	0.00	506,248.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	77,637.08	0.00	77,637.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,590.55	2,195.64	0.00	16,786.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,316.86	8,070.00	0.00	27,386.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,270.00	1,181.00	0.00	8,451.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	230,121.50	0.00	0.00	230,121.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	673,641.63	0.00	0.00	673,641.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	245,388.32	0.00	0.00	245,388.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,698.58	0.00	0.00	58,698.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:50:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,096.65	0.00	0.00	61,096.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,072.25	0.00	0.00	33,072.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,986.16	0.00	0.00	19,986.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	406.56	0.00	0.00	406.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,168.02	0.00	0.00	11,168.02
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	309,151.43	0.00	0.00	309,151.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	22,878.62	0.00	0.00	22,878.62
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	10,064,975.00	4,306,447.00	0.00	14,371,422.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	660,233.00	2,973.00	0.00	663,206.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,737.83	0.00	0.00	4,737.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:50:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,795.00	0.00	0.00	29,795.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400536		0.00	15,377,485.82	15,377,485.82-	0.00