

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	502,498.13	0.00	0.00	502,498.13
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	200,826.59	(200,826.59)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,752,714.15	212,397.59	0.00	6,965,111.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	277,909.12	0.00	(2,500.00)	275,409.12
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	238,018.00	0.00	(238,018.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	200,826.59	0.00	(200,826.59)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	77,759.00	0.00	(77,759.00)	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	194,526.59	0.00	(194,526.59)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,611,408.63	0.00	0.00	13,611,408.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,866,422.89)	0.00	0.00	(7,866,422.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	72,425,840.39	0.00	0.00	72,425,840.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,567,291.48)	0.00	0.00	(25,567,291.48)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,656,781.00	0.00	0.00	1,656,781.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,011,196.16)	0.00	0.00	(1,011,196.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,990,000.00	0.00	0.00	2,990,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,490,792.52)	0.00	0.00	(2,490,792.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	171,030.00	0.00	0.00	171,030.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,320.24)	0.00	0.00	(59,320.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	432,780.00	0.00	0.00	432,780.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(280,318.61)	0.00	0.00	(280,318.61)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(172.96)	0.00	0.00	(172.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,313,200.00	0.00	0.00	1,313,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,313,194.00)	0.00	0.00	(1,313,194.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,874,856.80	0.00	0.00	8,874,856.80
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,419,167.39)	0.00	0.00	(8,419,167.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,345,840.00	0.00	0.00	2,345,840.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(992,414.75)	0.00	0.00	(992,414.75)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	535,599.76	(535,599.76)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	580,028.02	(580,028.02)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(85,700.00)	85,700.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(200,826.59)	200,826.59	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,420.82	(5,420.82)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(484,023.53)	0.00	0.00	(484,023.53)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	118,859,908.19	0.00	0.00	118,859,908.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(63,981,706.44)	0.00	0.00	(63,981,706.44)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,705,857.75)	0.00	0.00	(1,705,857.75)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(44,428.26)	(44,428.26)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(580,028.02)	(580,028.02)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(85,700.00)	(85,700.00)
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,468.00	0.00	7,468.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	283,898.00	0.00	283,898.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	580,028.02	0.00	580,028.02
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	44,428.26	0.00	44,428.26
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400557	116,473,391.28	2,745,661.65	(2,745,661.65)	116,473,391.28
-----------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------