

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:15:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	497,309.00	(497,309.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	497,309.00	(497,309.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	72,000.00	(72,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	414,781.63	425,309.00	0.00	840,090.63
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,006,621.75	(1,987,091.75)	19,530.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,712,337.92	109,863.00	(1,474,413.49)	7,347,787.43
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	217,042.47	0.00	(4.26)	217,038.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:15:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	560,429.83	867,028.00	(1,427,457.83)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,217,298.75	(2,046,298.75)	1,171,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	31,499.00	0.00	31,499.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,611,408.63	0.00	0.00	13,611,408.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,143,922.68)	0.00	0.00	(9,143,922.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	73,220,840.39	0.00	0.00	73,220,840.39
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(32,633,409.70)	0.00	0.00	(32,633,409.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,656,781.00	0.00	0.00	1,656,781.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,178,639.18)	0.00	0.00	(1,178,639.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,348,000.00	0.00	0.00	4,348,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:15:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,926,213.95)	0.00	0.00	(2,926,213.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	171,030.00	0.00	0.00	171,030.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(115,438.11)	0.00	0.00	(115,438.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	483,780.00	0.00	0.00	483,780.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(359,834.38)	0.00	0.00	(359,834.38)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:15:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(97.09)	0.00	0.00	(97.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,313,200.00	0.00	0.00	1,313,200.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,313,194.00)	0.00	0.00	(1,313,194.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,975,856.80	0.00	0.00	9,975,856.80
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,032,362.68)	0.00	0.00	(9,032,362.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,821,640.00	0.00	0.00	2,821,640.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,661,001.58)	0.00	0.00	(1,661,001.58)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:15:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	49,214.00	(49,214.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,000.00)	45,574.00	(20,574.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	922,526.94	(922,526.94)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,023,128.75	(3,213,658.75)	(1,190,530.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	117.76	(117.76)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	383.08	(383.08)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(396,307.03)	0.00	(425,309.00)	(821,616.03)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	72,000.00	(72,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:15:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,511,044.70	0.00	(2,511,044.70)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(61,595,189.53)	2,511,044.70	0.00	(59,084,144.83)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,705,857.75)	0.00	0.00	(1,705,857.75)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(21,271,521.00)	0.00	(67,200.00)	(21,338,721.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,392,586.00)	28,337.00	(565,147.00)	(2,929,396.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,247,122.50)	0.00	0.00	(4,247,122.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,697,656.46)	11,340.00	(1,291,223.94)	(2,977,540.40)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(21,271,521.00)	0.00	(67,200.00)	(21,338,721.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,050,577.00)	0.00	(2,183,600.00)	(13,234,177.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(91,444.75)	0.00	(78,228.75)	(169,673.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(81,783.00)	0.00	0.00	(81,783.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:15:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,189.00)	0.00	(425,309.00)	(447,498.00)
4313010199	รายได้อื่น	(654,879.76)	0.00	(22,007.00)	(676,886.76)
5101010108	คาลวงเวลา	332,430.00	282,770.00	(11,340.00)	603,860.00
5101010113	ค่างาน	10,122,997.00	2,255,600.00	(72,000.00)	12,306,597.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	2,686,736.00	565,147.00	(28,337.00)	3,223,546.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	99,910.00	22,174.00	0.00	122,084.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,104.75	5,071.75	0.00	79,176.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,340.00	1,157.00	0.00	18,497.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	192,005.00	13,540.00	0.00	205,545.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	209,100.00	28,080.00	0.00	237,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	67,408.00	21,910.00	0.00	89,318.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	211,320.20	39,961.83	0.00	251,282.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:15:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	13,577,230.74	1,921,588.15	(37,063.00)	15,461,755.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,690,442.50	5,184.00	0.00	3,695,626.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,240.00	0.00	0.00	39,240.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	636,877.89	908,695.64	0.00	1,545,573.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	214.00	0.00	0.00	214.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	127,753.56	31,980.64	0.00	159,734.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,769.00	966.00	0.00	7,735.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	133,155.56	0.00	0.00	133,155.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	611,452.88	0.00	0.00	611,452.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,390,041.23	0.00	0.00	3,390,041.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,644.69	0.00	0.00	65,644.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	221,228.42	0.00	0.00	221,228.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:15:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,859.83	0.00	0.00	26,859.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,904.57	0.00	0.00	23,904.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	97.09	0.00	0.00	97.09
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	293,540.20	0.00	0.00	293,540.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	311,107.11	0.00	0.00	311,107.11
5107010199	อุดหนุนดงอื่น	5,883,925.00	9,125.00	0.00	5,893,050.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	21,271,521.00	67,200.00	0.00	21,338,721.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	18,407.00	72,000.00	0.00	90,407.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	22,189.00	425,309.00	0.00	447,498.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	81,783.00	0.00	0.00	81,783.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	361,839.54	4.26	0.00	361,843.80

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400557	0.00	20,065,368.00	(20,065,368.00)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------