

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:56:51

| 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 | 840,090.63 | 0.00 | 0.00 | 840,090.63 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 19,530.00 | 1,228,720.00 | (1,248,250.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 7,347,787.43 | 0.00 | (293,076.00) | 7,054,711.43 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 217,038.21 | 0.00 | 0.00 | 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 : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:56:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 285,676.00 | (13,576.00) | 272,100.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 1,171,000.00 | 0.00 | (1,171,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 31,499.00 | 0.00 | (31,499.00) | 0.00 |
| 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 | (9,198,516.69) | 0.00 | 0.00 | (9,198,516.69) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 73,220,840.39 | 0.00 | 0.00 | 73,220,840.39 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (32,936,091.95) | 0.00 | 0.00 | (32,936,091.95) |
| 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 | (1,184,203.02) | 0.00 | 0.00 | (1,184,203.02) |
| 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 : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:56:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,945,966.48) | 0.00 | 0.00 | (2,945,966.48) |
| 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 | (117,836.31) | 0.00 | 0.00 | (117,836.31) |
| 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 | (361,562.89) | 0.00 | 0.00 | (361,562.89) |
| 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 : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:56:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 |
| 1206090102 | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (321.13) | 0.00 | 0.00 | (321.13) |
| 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 | (9,058,180.17) | 0.00 | 0.00 | (9,058,180.17) |
| 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 | (1,694,881.42) | 0.00 | 0.00 | (1,694,881.42) |
| 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 : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:56:51

| 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 | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 305,888.58 | (305,888.58) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 305,888.58 | (305,888.58) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (1,190,530.00) | 1,248,250.00 | (57,720.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,058.89 | (3,058.89) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (821,616.03) | 0.00 | 0.00 | (821,616.03) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:56:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,342,420.58 | 0.00 | 0.00 | 4,342,420.58 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (59,084,144.83) | 0.00 | 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) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (305,888.58) | (305,888.58) |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 2,576.00 | 0.00 | 2,576.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 31,499.00 | 0.00 | 31,499.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 305,888.58 | 0.00 | 305,888.58 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400557 | 0.00 | 3,735,845.63 | (3,735,845.63) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|