รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:22:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,142.90	(3,142.90)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,142.90	(3,142.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,142.90	(3,142.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	760,922.03	0.00	0.00	760,922.03
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	394,500.00	496,840.00	(877,014.00)	14,326.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,247,298.73	16,216.00	(202,916.58)	8,060,598.15
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	232,394.65	2,000.00	0.00	234,394.65
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

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:22:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	186,076.00	(15,676.00)	170,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	496,840.00	(496,840.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,650.00	0.00	(10,650.00)	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	(10,530,610.49)	0.00	0.00	(10,530,610.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	80,848,960.39	0.00	0.00	80,848,960.39
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(40,537,029.20)	0.00	0.00	(40,537,029.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,491,461.00	0.00	0.00	2,491,461.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,434,552.84)	0.00	0.00	(1,434,552.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:22:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,348,000.00	0.00	0.00	4,348,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,144,275.73)	0.00	0.00	(3,144,275.73)
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	(145,112.70)	0.00	0.00	(145,112.70)
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	(393,496.79)	0.00	0.00	(393,496.79)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:22:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,528,716.80	0.00	0.00	13,528,716.80
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,627,402.33)	0.00	0.00	(10,627,402.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,258,440.00	0.00	0.00	3,258,440.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,591,467.10)	0.00	0.00	(2,591,467.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 5

UserName : A20004005571001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 | Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 16:22:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,640,272.00	0.00	0.00	2,640,272.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(213,900.00)	213,900.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(394,500.00)	877,014.00	(496,840.00)	(14,326.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 6

UserName : A20004005571001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 | Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 16:22:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(760,922.03)	0.00	0.00	(760,922.03)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(64,638.62)	0.00	0.00	(64,638.62)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(58,484,074.65)	0.00	0.00	(58,484,074.65)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,705,857.75)	0.00	0.00	(1,705,857.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(478,139.00)	(478,139.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(232,601.00)	(232,601.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(3,142.90)	(3,142.90)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	478,139.00	0.00	478,139.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	18,701.00	0.00	18,701.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 7

UserName : A20004005571001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 | Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 16:22:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,000.00	(3,000.00)	3,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	19,980.00	(10,260.00)	9,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,832.00	(2,416.00)	2,416.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	11,814.58	0.00	11,814.58
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,142.90	0.00	3,142.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400557		0.00	2,840,924.18	(2,840,924.18)	0.00