

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:43:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 3,251.00   | (3,251.00)     | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 766,049.09   | 0.00       | (114,370.00)   | 651,679.09   |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 3,251.00   | (3,251.00)     | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 722,784.75 | (722,784.75)   | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 114,190.04 | (114,190.04)   | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 4,512,126.78 | 0.00       | (2,119,549.00) | 2,392,577.78 |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 971,491.04   | 42,982.71  | (35,000.00)    | 979,473.75   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 7,900.00     | 40,980.00  | (25,500.00)    | 23,380.00    |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 20,970.00    | 0.00       | (4,470.00)     | 16,500.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:43:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 0.00            | 3,350.00   | 0.00         | 3,350.00        |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00            | 836,974.79 | (836,974.79) | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 23,267,601.25   | 0.00       | 0.00         | 23,267,601.25   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (3,798,038.06)  | 0.00       | 0.00         | (3,798,038.06)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 53,608,514.32   | 0.00       | 0.00         | 53,608,514.32   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (22,565,583.12) | 0.00       | 0.00         | (22,565,583.12) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 24,157,019.82   | 0.00       | 0.00         | 24,157,019.82   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (13,316,321.57) | 0.00       | 0.00         | (13,316,321.57) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,289,080.00    | 0.00       | 0.00         | 1,289,080.00    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (772,650.99)    | 0.00       | 0.00         | (772,650.99)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,086,400.00    | 0.00       | 0.00         | 3,086,400.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,189,338.65)  | 0.00       | 0.00         | (2,189,338.65)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:43:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 215,500.00     | 0.00  | 0.00   | 215,500.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (67,183.45)    | 0.00  | 0.00   | (67,183.45)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 208,086.00     | 0.00  | 0.00   | 208,086.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (137,819.30)   | 0.00  | 0.00   | (137,819.30)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 18,580.00      | 0.00  | 0.00   | 18,580.00      |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (1,588.20)     | 0.00  | 0.00   | (1,588.20)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,091,150.00   | 0.00  | 0.00   | 1,091,150.00   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,059,998.42) | 0.00  | 0.00   | (1,059,998.42) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 5,202,403.00   | 0.00  | 0.00   | 5,202,403.00   |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (4,306,133.44) | 0.00  | 0.00   | (4,306,133.44) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:43:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 3,296,750.00   | 0.00         | 0.00           | 3,296,750.00   |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (3,225,626.71) | 0.00         | 0.00           | (3,225,626.71) |
| 1211010102         | พลังงานระหว่างสร้าง   | 1,325,000.00   | 2,915,000.00 | (4,240,000.00) | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก      | 0.00           | 4,257,900.00 | (4,257,900.00) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | (1,325,000.00) | 4,240,000.00 | (2,915,000.00) | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย       | 0.00           | 819,254.75   | (819,254.75)   | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1        | 0.00           | 179.96       | (179.96)       | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)   | 0.00           | 39,626.17    | (39,626.17)    | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น        | (5,242,696.79) | 0.00         | (42,000.00)    | (5,284,696.79) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น        | (42,645.00)    | 0.00         | 0.00           | (42,645.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:43:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 3,251.00 | (3,251.00)     | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 140,117,264.99  | 0.00     | 0.00           | 140,117,264.99  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (79,994,222.31) | 0.00     | 0.00           | (79,994,222.31) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (104,842.11)    | 0.00     | 0.00           | (104,842.11)    |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | (22,191.35)     | 0.00     | 0.00           | (22,191.35)     |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน   | (15,445,599.00) | 0.00     | 0.00           | (15,445,599.00) |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก       | (11,203.00)     | 0.00     | (982.71)       | (12,185.71)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (2,802,693.88)  | 0.00     | (307,539.75)   | (3,110,233.63)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (1,402,480.00)  | 0.00     | (4,240,000.00) | (5,642,480.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (772,435.22)    | 0.00     | (219,095.00)   | (991,530.22)    |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | (15,445,599.00) | 0.00     | 0.00           | (15,445,599.00) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,383,930.00)  | 0.00     | (154,350.00)   | (1,538,280.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:43:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (229,132.00) | 0.00       | (41,800.00)  | (270,932.00) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (408,523.00) | 0.00       | (114,370.00) | (522,893.00) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (620,615.00) | 0.00       | 0.00         | (620,615.00) |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (192,358.00) | 0.00       | 0.00         | (192,358.00) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 318,940.00   | 115,900.00 | 0.00         | 434,840.00   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 2,787,916.31 | 307,539.75 | 0.00         | 3,095,456.06 |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 1,875,420.00 | 216,150.00 | 0.00         | 2,091,570.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 124,862.00   | 15,600.00  | 0.00         | 140,462.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 145,100.00   | 38,700.00  | 0.00         | 183,800.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 47,271.00    | 3,100.00   | 0.00         | 50,371.00    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 27,561.00    | 0.00       | 0.00         | 27,561.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 436,084.00   | 0.00       | 0.00         | 436,084.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:43:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 7,200.00      | 0.00         | 0.00   | 7,200.00      |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 78,110.00     | 0.00         | 0.00   | 78,110.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 13,207.50     | 0.00         | 0.00   | 13,207.50     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 278,138.61    | 48,924.00    | 0.00   | 327,062.61    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 14,172,994.00 | 2,175,179.00 | 0.00   | 16,348,173.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 1,060,000.00  | 4,240,000.00 | 0.00   | 5,300,000.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 578,235.50    | 0.00         | 0.00   | 578,235.50    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,449,361.54  | 0.00         | 0.00   | 1,449,361.54  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 531,494.76    | 0.00         | 0.00   | 531,494.76    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,887.48      | 0.00         | 0.00   | 1,887.48      |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 13,674.60     | 0.00         | 0.00   | 13,674.60     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 87,500.00     | 0.00         | 0.00   | 87,500.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:43:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 9,177.00     | 0.00      | 0.00   | 9,177.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 105,139.89   | 0.00      | 0.00   | 105,139.89   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 77,711.46    | 45,000.00 | 0.00   | 122,711.46   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 133,000.00   | 8,000.00  | 0.00   | 141,000.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 476,041.80   | 0.00      | 0.00   | 476,041.80   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,560,649.50 | 0.00      | 0.00   | 1,560,649.50 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 726,224.85   | 0.00      | 0.00   | 726,224.85   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 56,769.56    | 0.00      | 0.00   | 56,769.56    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 25,928.77    | 0.00      | 0.00   | 25,928.77    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 8,059.11     | 0.00      | 0.00   | 8,059.11     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 9,587.66     | 0.00      | 0.00   | 9,587.66     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 1,588.20     | 0.00      | 0.00   | 1,588.20     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004005311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:43:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 35,480.56      | 0.00          | 0.00            | 35,480.56      |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 216,510.95     | 0.00          | 0.00            | 216,510.95     |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 193,090.93     | 0.00          | 0.00            | 193,090.93     |
| 5107030101                  | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 15,445,599.00  | 0.00          | 0.00            | 15,445,599.00  |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 34,476.18      | 3,251.00      | 0.00            | 37,727.18      |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 620,615.00     | 0.00          | 0.00            | 620,615.00     |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.  | 22,191.35      | 0.00          | 0.00            | 22,191.35      |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 408,523.00     | 114,370.00    | 0.00            | 522,893.00     |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 265,226.35     | 0.00          | 0.00            | 265,226.35     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400531 |                      | 130,741,988.14 | 21,374,689.92 | (21,374,689.92) | 130,741,988.14 |