

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:52:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	702,369.92	(702,369.92)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	787,208.53	(787,208.53)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	553,957.09	708,890.00	(673,608.00)	589,239.09
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	122,065.51	(122,065.51)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	32,893,265.75	(32,893,265.75)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	642,058.04	(642,058.04)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,931,063.07	25,021,060.01	(25,838,280.35)	6,113,842.73
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	895,697.83	566,828.83	(625,064.10)	837,462.56
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	287,847.00	(287,847.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	378,910.00	(378,910.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:52:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,187,473.00	(1,187,473.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	285,100.00	33,789,236.79	(34,074,336.79)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,267,601.25	0.00	0.00	23,267,601.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,321,996.26)	0.00	(584,153.88)	(3,906,150.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,608,514.32	0.00	0.00	53,608,514.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(21,004,933.62)	0.00	(1,915,082.72)	(22,920,016.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,157,019.82	0.00	0.00	24,157,019.82
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,590,096.72)	0.00	(883,935.65)	(13,474,032.37)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,289,080.00	0.00	0.00	1,289,080.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(715,881.43)	0.00	(69,662.29)	(785,543.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,086,400.00	0.00	0.00	3,086,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,163,409.88)	0.00	(31,817.35)	(2,195,227.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:52:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	215,500.00	0.00	0.00	215,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,124.34)	0.00	(9,889.38)	(69,013.72)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	208,086.00	0.00	0.00	208,086.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,231.64)	0.00	(11,765.08)	(139,996.72)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	37,160.00	(18,580.00)	18,580.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	37,160.00	(37,160.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	(2,219.41)	(2,219.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,091,150.00	0.00	0.00	1,091,150.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,024,517.86)	0.00	(41,422.37)	(1,065,940.23)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,878,503.00	647,800.00	(323,900.00)	5,202,403.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	647,800.00	(647,800.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,089,622.49)	0.00	(270,611.89)	(4,360,234.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:52:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,296,750.00	0.00	0.00	3,296,750.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	24,900.00	(24,900.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,032,535.78)	0.00	(199,850.39)	(3,232,386.17)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,300,000.00	(5,300,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	7,182,887.49	(7,182,887.49)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,148,692.49	(7,148,692.49)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(285,100.00)	33,947,266.75	(33,662,166.75)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,408.36	(10,408.36)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	179.96	(179.96)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56,798.33	(56,798.33)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,582,539.79)	19,908.00	(884,755.00)	(5,447,386.79)
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 : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:52:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	76,515.08	(76,515.08)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,375,276.85	140,117,264.99	(149,492,541.84)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(79,994,222.31)	149,492,541.84	(140,117,264.99)	(70,618,945.46)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(104,842.11)	0.00	0.00	(104,842.11)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(22,191.35)	(22,191.35)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(23,894,473.00)	(23,894,473.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	10,670.89	(37,619.36)	(26,948.47)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	201,196.00	(3,829,455.63)	(3,628,259.63)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,642,480.00)	(5,642,480.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	68,909.00	(4,213,290.61)	(4,144,381.61)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(23,894,473.00)	(23,894,473.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	226,620.00	(2,077,600.00)	(1,850,980.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:52:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	77,928.00	(474,862.00)	(396,934.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	9,360.00	(667,893.00)	(658,533.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,715.00	(699,530.00)	(693,815.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	7,791.00	(200,149.00)	(192,358.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	625,890.00	(960.00)	624,930.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	5,770.00	0.00	5,770.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,829,455.63	(215,973.57)	3,613,482.06
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	2,745,870.00	(222,000.00)	2,523,870.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	180,147.00	(13,045.00)	167,102.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	324,600.00	(77,600.00)	247,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	88,369.00	(9,528.00)	78,841.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	27,522.00	0.00	27,522.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:52:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	31,971.00	0.00	31,971.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	518,914.00	(52,450.00)	466,464.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	14,400.00	(7,200.00)	7,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	132,900.00	0.00	132,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	28,347.50	0.00	28,347.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	685,053.87	(33,472.61)	651,581.26
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	88,500.00	0.00	88,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	22,628,931.71	(422,211.00)	22,206,720.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,370,304.00	0.00	5,370,304.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	718,835.50	(1,300.00)	717,535.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,504,761.54	(1,500.00)	1,503,261.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:52:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	6,800.49	0.00	6,800.49
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,810,703.46	(285,100.00)	1,525,603.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,774.96	(1,887.48)	1,887.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	13,674.60	0.00	13,674.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	147,919.84	0.00	147,919.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	20,473.00	(1,261.00)	19,212.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	105,139.89	0.00	105,139.89
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	328,001.46	0.00	328,001.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	584,153.88	0.00	584,153.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,915,082.72	0.00	1,915,082.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	883,935.65	0.00	883,935.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004005311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:52:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	69,662.29	0.00	69,662.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	31,817.35	0.00	31,817.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,889.38	0.00	9,889.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,765.08	0.00	11,765.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	2,219.41	0.00	2,219.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	41,422.37	0.00	41,422.37
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	270,611.89	0.00	270,611.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	199,850.39	0.00	199,850.39
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	23,894,473.00	0.00	23,894,473.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	65,487.18	(300.00)	65,187.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	693,815.00	0.00	693,815.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	22,191.35	0.00	22,191.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004005311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:52:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	667,893.00	(9,360.00)	658,533.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	265,226.35	0.00	265,226.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400531		0.00	514,236,613.30	(514,236,613.30)	0.00