

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

Report date : 15.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:44:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	(9,550.00)	9,550.00	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	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	147,210.00	666,155.00	(773,155.00)	40,210.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,937,672.51	0.00	(117,456.00)	3,820,216.51
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	117,456.00	0.00	117,456.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	667,955.00	(666,155.00)	1,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

Report date : 15.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:44:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	48,871,225.32	0.00	0.00	48,871,225.32
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,796,418.77)	0.00	(161,457.03)	(19,957,875.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,599,070.94	0.00	0.00	1,599,070.94
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	411,600.00	0.00	411,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,342,913.72)	0.00	(10,052.79)	(1,352,966.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,107,750.00	0.00	0.00	4,107,750.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(992,546.37)	0.00	(31,733.08)	(1,024,279.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	477,440.00	0.00	0.00	477,440.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	364,500.00	0.00	364,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(441,259.56)	0.00	(1,351.00)	(442,610.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

Report date : 15.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:44:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,407,000.00	0.00	0.00	1,407,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,406,997.00)	0.00	0.00	(1,406,997.00)
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,645,344.29	0.00	0.00	1,645,344.29
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,503,644.44)	0.00	(7,107.07)	(1,510,751.51)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,716,437.80	0.00	0.00	10,716,437.80
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,617,764.50)	0.00	(11,167.46)	(10,628,931.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,709,705.92	0.00	0.00	4,709,705.92
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	644,200.00	0.00	644,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,559,889.05)	0.00	(8,185.76)	(4,568,074.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

Report date : 15.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:44:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,864,431.00	0.00	0.00	1,864,431.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	645,100.00	(1,591,900.00)	(946,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,591,900.00	(1,591,900.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(147,210.00)	773,155.00	(667,955.00)	(42,010.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,028.93	(6,028.93)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,349.16)	0.00	0.00	(15,349.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(39,200.00)	0.00	0.00	(39,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

Report date : 15.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:44:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	96,671,138.34	0.00	0.00	96,671,138.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(39,702,603.02)	0.00	0.00	(39,702,603.02)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(245,558.50)	0.00	0.00	(245,558.50)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(9,550.00)	(9,550.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(628,160.00)	0.00	(352,690.00)	(980,850.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(486,000.00)	0.00	(645,100.00)	(1,131,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(204,405.00)	0.00	(152,810.00)	(357,215.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,143,511.00)	0.00	0.00	(6,143,511.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(264,000.00)	0.00	(132,000.00)	(396,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

Report date : 15.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:44:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(76,598.00)	0.00	(30,455.00)	(107,053.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,500.00)	0.00	0.00	(29,500.00)
5101010108	คาลวงเวลา	0.00	141,760.00	0.00	141,760.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	628,160.00	352,690.00	0.00	980,850.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,210.00	7,650.00	0.00	22,860.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,000.00	20,875.00	0.00	50,875.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,977.00	9,580.00	0.00	47,557.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	8,621.00	0.00	0.00	8,621.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	486,000.00	0.00	0.00	486,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	264,000.00	132,000.00	0.00	396,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	317,705.68	161,457.03	0.00	479,162.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

Report date : 15.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 08:44:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,781.18	10,052.79	0.00	29,833.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,442.48	31,733.08	0.00	94,175.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,658.40	1,351.00	0.00	4,009.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,984.88	7,107.07	0.00	21,091.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	23,076.43	11,167.46	0.00	34,243.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	16,107.47	8,185.76	0.00	24,293.23
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,143,511.00	0.00	0.00	6,143,511.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	9,550.00	0.00	0.00	9,550.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400550		95,648,833.55	6,968,209.12	(6,968,209.12)	95,648,833.55