รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:12:59

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	93,500.00	0.00	0.00	93,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,856,923.00	0.00	4,856,923.00
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	2,257,364.08	4,378,218.00	(1,791,159.41)	4,844,422.67
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	111,312.00	55,048.00	(57,100.00)	109,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 2

UserName : A20004005501001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 | Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569 | Report time : 11:12:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,856,923.00	(4,856,923.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,152,933.04	0.00	1,152,933.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	(41,316.06)	(41,316.06)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	51,110,171.54	4,477,892.44	(5,630,825.48)	49,957,238.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,828,588.17	(3,828,588.17)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,100,587.69)	125,477.58	(117,871.30)	(23,092,981.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,010,670.94	0.00	0.00	2,010,670.94
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,595,483.58)	0.00	0.00	(1,595,483.58)
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	(1,614,924.00)	0.00	0.00	(1,614,924.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:12:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	841,940.00	0.00	0.00	841,940.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(584,396.24)	0.00	0.00	(584,396.24)
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)
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
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(3,550.14)	0.00	0.00	(3,550.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,645,344.29	0.00	0.00	1,645,344.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:12:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,643,034.69)	0.00	0.00	(1,643,034.69)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,866,437.80	0.00	0.00	10,866,437.80
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,828,334.02)	0.00	0.00	(10,828,334.02)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,364,505.92	0.00	0.00	5,364,505.92
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,919,217.50)	0.00	0.00	(4,919,217.50)
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
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	4,377,618.00	(4,377,618.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:12:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	480,000.00	(489,000.00)	(9,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	480,000.00	(480,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	(4,847,923.00)	(4,847,923.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,485.98	(4,485.98)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(93,500.00)	0.00	0.00	(93,500.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(327,891.37)	0.00	0.00	(327,891.37)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(38,680,298.23)	0.00	0.00	(38,680,298.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:12:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,306.32	30,324.33	(40,228.68)	5,401.97
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(245,558.50)	0.00	0.00	(245,558.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(23,652.66)	0.00	0.00	(23,652.66)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(218,626.00)	0.00	0.00	(218,626.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,009,700.00)	0.00	(400,970.00)	(4,410,670.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(350,600.00)	0.00	0.00	(350,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(979,891.00)	0.00	(494,875.00)	(1,474,766.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,951,478.00)	0.00	(4,377,618.00)	(18,329,096.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,320,000.00)	0.00	(9,000.00)	(1,329,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(462,324.44)	0.00	(54,460.00)	(516,784.44)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,200.00)	0.00	0.00	(5,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:12:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(32,040.00)	0.00	0.00	(32,040.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	479,040.00	0.00	0.00	479,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,009,700.00	400,970.00	0.00	4,410,670.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	142,375.00	14,875.00	0.00	157,250.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,636.00	0.00	0.00	3,636.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,050.00	17,500.00	0.00	133,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	113,112.00	36,960.00	0.00	150,072.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	179,347.44	0.00	0.00	179,347.44
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	48,815.00	0.00	0.00	48,815.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	94,000.00	54,100.00	0.00	148,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	306,320.00	9,380.00	0.00	315,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	64,370.00	12,600.00	0.00	76,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:12:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	175,545.00	3,850.00	0.00	179,395.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,297,932.50	1,562,349.00	0.00	11,860,281.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,924,317.66	7,979.41	0.00	1,932,297.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	607,532.40	106,334.00	0.00	713,866.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,446,420.00	497,700.00	0.00	1,944,120.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	664,914.17	0.00	0.00	664,914.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	413,997.59	0.00	0.00	413,997.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,787.80	0.00	0.00	3,787.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	162,747.10	26,750.00	0.00	189,497.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,290.00	569.00	0.00	6,859.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	350,600.00	0.00	0.00	350,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:12:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	218,626.00	0.00	0.00	218,626.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	79,672.00	0.00	0.00	79,672.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	(466,419.53)	2,271,030.97	(65,025.86)	1,739,585.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	119,063.65	5,595.88	(5,595.88)	119,063.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	311,188.81	0.00	0.00	311,188.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,965.07	0.00	0.00	73,965.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,832.33	0.00	0.00	1,832.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,695.13	0.00	0.00	69,695.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	74,856.04	0.00	0.00	74,856.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	178,352.37	0.00	0.00	178,352.37
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	2,162,390.98	2,638,544.28	(4,800,935.26)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	242,278.66	0.00	0.00	242,278.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:12:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400550		0.00	36,771,519.08	(36,771,519.08)	0.00