รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,091.15	(16,091.15)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	35,376.15	(35,376.15)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	722,217.20	25,000.00	(15,248.00)	731,969.20
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	60,376.15	(60,376.15)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	167,126.00	8,018,373.50	(8,163,902.50)	21,597.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	23,625.60	15,248.00	(38,873.60)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	50,670.91	109,000.00	0.00	159,670.91
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	11,309,341.75	6,847,507.23	(5,825,604.67)	12,331,244.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	446,291.80	169,055.00	(256,255.00)	359,091.80
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,661,126.53	(8,867,501.50)	793,625.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,117,769.00	0.00	0.00	2,117,769.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(811,635.77)	0.00	0.00	(811,635.77)
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	3,935,284.00	0.00	0.00	3,935,284.00
1205010108	คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	(459,118.63)	0.00	0.00	(459,118.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,195,000.00	0.00	0.00	11,195,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,705,492.40)	0.00	0.00	(5,705,492.40)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	7,359,925.00	0.00	0.00	7,359,925.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(2,175,371.59)	0.00	0.00	(2,175,371.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,870,967.68	3,012,400.00	0.00	26,883,367.68
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,130,190.25)	0.00	0.00	(17,130,190.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,279,558.40	0.00	0.00	2,279,558.40
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004005411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,413,008.60)	0.00	0.00	(1,413,008.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,351,071.00	0.00	0.00	5,351,071.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,262,731.07)	0.00	0.00	(3,262,731.07)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	198,280.00	0.00	0.00	198,280.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(167,044.11)	0.00	0.00	(167,044.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	302,205.00	0.00	0.00	302,205.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(257,820.34)	0.00	0.00	(257,820.34)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,241,808.52	0.00	0.00	20,241,808.52
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(16,759,910.66)	0.00	0.00	(16,759,910.66)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	549,960.00	0.00	0.00	549,960.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(352,843.10)	0.00	0.00	(352,843.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	141,273.00	0.00	0.00	141,273.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004005411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(141,271.00)	0.00	0.00	(141,271.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,349,856.22	0.00	0.00	8,349,856.22
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,427,898.48)	0.00	0.00	(7,427,898.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,297,211.00	0.00	0.00	2,297,211.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,970,180.90)	0.00	0.00	(1,970,180.90)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(50,399.00)	0.00	0.00	(50,399.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	17,767,076.06	0.00	0.00	17,767,076.06
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(14,826,641.55)	0.00	0.00	(14,826,641.55)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	50,716,397.00	3,012,400.00	(3,012,400.00)	50,716,397.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	3,012,400.00	0.00	(3,012,400.00)	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	(6,765,426.00)	(6,765,426.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,323.00	(261,087.18)	(251,764.18)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,884.00)	25,635.00	(25,635.00)	(6,884.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,476.60	(2,214.90)	(738.30)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(714,173.32)	5,647,849.96	(5,647,849.67)	(714,173.03)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(190,751.60)	9,054,698.10	(9,659,500.20)	(795,553.70)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	45.40	(45.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11.48	(11.48)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	49,376.88	(49,377.17)	(0.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(554,187.20)	40,248.00	(50,000.00)	(563,939.20)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,787,830.54	0.00	0.00	8,787,830.54
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(109,315,055.88)	0.00	0.00	(109,315,055.88)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,700,668.22)	0.00	0.00	(1,700,668.22)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(73,272.68)	0.00	0.00	(73,272.68)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,397.00)	0.00	0.00	(1,397.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(28,452,236.00)	0.00	0.00	(28,452,236.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(19,281.41)	0.00	(32,421.64)	(51,703.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,672,464.00)	833,880.00	(1,667,760.00)	(10,506,344.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,198,280.00)	0.00	0.00	(8,198,280.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,976,966.39)	0.00	(311,259.63)	(2,288,226.02)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(28,502,236.00)	0.00	(7,197,876.00)	(35,700,112.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,335,356.68)	0.00	(444,000.00)	(2,779,356.68)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(195,471.00)	0.00	(32,227.50)	(227,698.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(823,084.00)	0.00	(15,248.00)	(838,332.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(64,505.00)	0.00	(25,000.00)	(89,505.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(10,376.15)	(10,376.15)
4313010199	รายได้อื่น	(1,915,162.97)	0.00	(137,044.59)	(2,052,207.56)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	948,003.10	252,778.00	0.00	1,200,781.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,639,525.28	1,667,760.00	(833,880.00)	10,473,405.28
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,400.00	0.00	0.00	39,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	318,250.00	26,250.00	0.00	344,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004005411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,496.00	0.00	0.00	7,496.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,900.00	4,597.50	0.00	111,497.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,948.00	27,630.00	0.00	78,578.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	24,623.00	0.00	0.00	24,623.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	852,868.00	0.00	0.00	852,868.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	419,199.94	43,600.00	0.00	462,799.94
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,940.00	0.00	0.00	33,940.00
5104010104	ค่าวัสดุ	31,313,579.27	5,997,621.67	(35,772.00)	37,275,428.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	103,862.18	0.00	103,862.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	75,166.00	42,965.00	0.00	118,131.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,297,526.68	444,000.00	0.00	6,741,526.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004005411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,737.64	0.00	0.00	4,737.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,597.90	3,978.60	0.00	13,576.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,715.00	0.00	0.00	41,715.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	184,008.98	0.00	0.00	184,008.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,280,671.47	0.00	0.00	1,280,671.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	906,882.56	0.00	0.00	906,882.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	146,175.29	0.00	0.00	146,175.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	274,188.33	0.00	0.00	274,188.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,198.30	0.00	0.00	18,198.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,642.11	0.00	0.00	9,642.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004005411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,806,746.77	0.00	0.00	1,806,746.77
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	14,964.36	0.00	0.00	14,964.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	442,946.48	0.00	0.00	442,946.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	141,307.45	0.00	0.00	141,307.45
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	462,027.62	0.00	0.00	462,027.62
5105010153	ค/ส-อ.รพด-อาศัย	90,295.88	0.00	0.00	90,295.88
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	160,203.46	0.00	0.00	160,203.46
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	28,452,236.00	7,197,876.00	0.00	35,650,112.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,368.72	10,376.15	0.00	44,744.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	64,505.00	25,000.00	0.00	89,505.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	74,669.68	0.00	0.00	74,669.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004005411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	823,084.00	15,248.00	0.00	838,332.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	777,686.85	0.00	0.00	777,686.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400541		0.00	62,508,041.23	(62,508,041.23)	0.00