

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:12:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 862,877.06    | (822,869.05)    | 40,008.01     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 16,311.17     | (16,311.17)     | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 226,515.50   | 0.00          | (58,509.50)     | 168,006.00    |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 12,706,879.00 | (12,706,519.00) | 360.00        |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 58,509.50     | (58,509.50)     | 0.00          |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 222,407.46   | 0.00          | 0.00            | 222,407.46    |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 9,391,381.42 | 11,700,454.97 | (8,843,665.55)  | 12,248,170.84 |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 0.00         | 6,603,103.00  | (6,424,838.00)  | 178,265.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:12:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 139,000.00     | 12,848,848.50 | (12,944,348.50) | 43,500.00      |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ         | 326,190.78     | 0.00          | 0.00            | 326,190.78     |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 9,000.00       | 0.00          | 0.00            | 9,000.00       |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 7,959,770.96   | 0.00          | 0.00            | 7,959,770.96   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (153,726.80)   | 0.00          | (83,117.07)     | (236,843.87)   |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 9,332,400.00   | 0.00          | 0.00            | 9,332,400.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (6,231,331.53) | 0.00          | (249,091.03)    | (6,480,422.56) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 1,102,200.00   | 0.00          | 0.00            | 1,102,200.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (747,480.43)   | 0.00          | (29,707.51)     | (777,187.94)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,850,840.60   | 0.00          | 0.00            | 1,850,840.60   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,092,251.89) | 0.00          | (64,055.56)     | (1,156,307.45) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 5,281,400.00   | 0.00          | 0.00            | 5,281,400.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:12:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| 1206020102         | พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (833,017.11) | 0.00  | (73,112.28) | (906,129.39) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 23,800.00    | 0.00  | 0.00        | 23,800.00    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (23,799.00)  | 0.00  | 0.00        | (23,799.00)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 471,455.00   | 0.00  | 0.00        | 471,455.00   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (334,733.31) | 0.00  | (15,837.80) | (350,571.11) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 128,960.00   | 0.00  | 0.00        | 128,960.00   |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (106,245.63) | 0.00  | (4,555.84)  | (110,801.47) |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 1206060102         | พัสดุภัณฑ์โรงงาน     | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:12:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยา     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,314,796.00   | 0.00       | 0.00         | 1,314,796.00   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,296,197.53) | 0.00       | (7,979.34)   | (1,304,176.87) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 11,493,131.80  | 599,900.00 | 0.00         | 12,093,031.80  |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 599,900.00 | (599,900.00) | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (8,738,120.57) | 0.00       | (352,701.53) | (9,090,822.10) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 1,718,920.15   | 0.00       | 0.00         | 1,718,920.15   |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,153,801.51) | 0.00       | (85,824.72)  | (1,239,626.23) |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 137,800.00     | 0.00       | 0.00         | 137,800.00     |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (137,798.00)   | 0.00       | 0.00         | (137,798.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:12:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี       | 45,262.00      | 0.00          | 0.00            | 45,262.00      |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี   | (45,259.00)    | 0.00          | 0.00            | (45,259.00)    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง  | 22,283,896.00  | 0.00          | 0.00            | 22,283,896.00  |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | (100,000.00)   | 481,456.39    | (381,456.39)    | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (15,940.00)    | 381,456.39    | (381,456.39)    | (15,940.00)    |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (139,000.00)   | 13,125,728.50 | (13,030,588.50) | (43,860.00)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00           | 4,499.56      | (4,499.56)      | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (2,989,241.57) | 9,117.08      | (177,891.19)    | (3,158,015.68) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (242,924.50)   | 58,509.50     | 0.00            | (184,415.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | (14,400.00)    | 0.00          | 0.00            | (14,400.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:12:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 807,380.25      | 0.00       | 0.00            | 807,380.25      |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (46,816,637.92) | 0.00       | 0.00            | (46,816,637.92) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (3,054,601.62)  | 0.00       | 0.00            | (3,054,601.62)  |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | 0.00            | 0.00       | (16,311.17)     | (16,311.17)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค     | 0.00            | 33,000.00  | (103,750.00)    | (70,750.00)     |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน   | 0.00            | 0.00       | (10,261,000.00) | (10,261,000.00) |
| 4303010101         | ร/ดทบ.เงินฝาก       | 0.00            | 16,311.17  | (19,250.17)     | (2,939.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | 0.00            | 202,300.00 | (1,257,300.00)  | (1,055,000.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00            | 6,750.00   | (723,716.39)    | (716,966.39)    |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | 0.00            | 0.00       | (10,261,000.00) | (10,261,000.00) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00            | 151,650.00 | (909,900.00)    | (758,250.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:12:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00         | (119,879.00) | (119,879.00) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00         | (58,509.50)  | (58,509.50)  |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | 0.00    | 0.00         | (237,580.00) | (237,580.00) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 184,800.00   | 0.00         | 184,800.00   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 0.00    | 1,129,600.00 | (147,000.00) | 982,600.00   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 1,257,300.00 | (202,300.00) | 1,055,000.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 77,310.00    | (11,400.00)  | 65,910.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 98,750.00    | 0.00         | 98,750.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 18,899.00    | 0.00         | 18,899.00    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00    | 2,230.00     | 0.00         | 2,230.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 8,700.00     | 0.00         | 8,700.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 58,440.00    | 0.00         | 58,440.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:12:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 32,724.00    | 0.00         | 32,724.00    |
| 5103020103         | ค่าที่พัก            | 0.00    | 87,150.00    | 0.00         | 87,150.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 6,686,131.00 | (262,212.00) | 6,423,919.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 15,354.50    | 0.00         | 15,354.50    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 154,926.36   | 0.00         | 154,926.36   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 148,618.22   | 0.00         | 148,618.22   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 2,040.70     | 0.00         | 2,040.70     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 17,215.99    | 0.00         | 17,215.99    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 22,800.30    | 0.00         | 22,800.30    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 1,100.00     | 0.00         | 1,100.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 0.00    | 199,448.00   | 0.00         | 199,448.00   |
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | 0.00    | 35,550.00    | 0.00         | 35,550.00    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:12:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|--------|---------------|
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 83,117.07     | 0.00   | 83,117.07     |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 249,091.03    | 0.00   | 249,091.03    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 29,707.51     | 0.00   | 29,707.51     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 64,055.56     | 0.00   | 64,055.56     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 73,112.28     | 0.00   | 73,112.28     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 15,837.80     | 0.00   | 15,837.80     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00    | 4,555.84      | 0.00   | 4,555.84      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 7,979.34      | 0.00   | 7,979.34      |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00    | 352,701.53    | 0.00   | 352,701.53    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 0.00    | 85,824.72     | 0.00   | 85,824.72     |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 0.00    | 10,261,000.00 | 0.00   | 10,261,000.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 0.00    | 16,311.17     | 0.00   | 16,311.17     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004005251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400525 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:12:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------|-----------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 58,509.50     | 0.00            | 58,509.50 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400525 |                     | 0.00    | 82,008,453.21 | (82,008,453.21) | 0.00      |