

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:22:26

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
1101020501	เงินฝากคลัง	115,607.90	0.00	0.00	115,607.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	966,177.00	966,177.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	144,641.78	0.00	39,288.00-	105,353.78
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	32,158.47	39,348.24	39,288.00-	32,218.71
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	867,727.98	12,505,085.00	12,895,981.88-	476,831.10
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,194,577.00	966,177.00-	228,400.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,058,252.00	0.00	0.00	12,058,252.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,762,771.88-	0.00	0.00	3,762,771.88-
1205030101	อาคารเพ็พ/ยอื่น	17,383,620.00	0.00	0.00	17,383,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:22:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	6,591,950.77-	0.00	0.00	6,591,950.77-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,288,076.95	0.00	0.00	29,288,076.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	14,261,241.79-	0.00	0.00	14,261,241.79-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,359,610.00	0.00	0.00	2,359,610.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	979,574.58-	0.00	0.00	979,574.58-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,645,000.00	0.00	0.00	3,645,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,391,417.82-	0.00	0.00	1,391,417.82-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,276,358.00	0.00	0.00	1,276,358.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,009,395.59-	0.00	0.00	1,009,395.59-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	128,999.00-	0.00	0.00	128,999.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,078,368.00	0.00	0.00	1,078,368.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:22:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,062,304.97-	0.00	0.00	1,062,304.97-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,664,462.00	0.00	0.00	9,664,462.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	9,261,824.85-	0.00	0.00	9,261,824.85-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,427,528.00	0.00	0.00	1,427,528.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	717,203.63-	0.00	0.00	717,203.63-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	207,200.00	277,773.25-	70,573.25-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	99,200.00-	277,773.25	178,573.25-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	988,173.75	988,173.75-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:22:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	966,177.00	1,194,577.00-	228,400.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	305.61	305.61-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,630.84	1,630.84-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	7,069,735.34-	0.00	0.00	7,069,735.34-
2112010199	เงินประกันอื่น	115,607.90-	0.00	0.00	115,607.90-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,351,714.97	0.00	0.00	4,351,714.97
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	39,478,374.57-	0.00	0.00	39,478,374.57-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	465,956.17-	0.00	0.00	465,956.17-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	11,428,095.00-	0.00	12,505,085.00-	23,933,180.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.20-	0.00	60.24-	60.44-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,908,247.00-	0.00	263,310.00-	3,171,557.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	6,976,954.00-	0.00	0.00	6,976,954.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:22:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,087,448.00-	0.00	2,076,145.75-	4,163,593.75-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	23,933,180.00-	0.00	0.00	23,933,180.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	195,341.50-	0.00	50,495.00-	245,836.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	52,000.00-	0.00	0.00	52,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	70,512.00-	0.00	0.00	70,512.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	35,209.00-	0.00	0.00	35,209.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	375,400.00	373,000.00	0.00	748,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,174,500.00	202,800.00	0.00	1,377,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,908,247.00	263,310.00	0.00	3,171,557.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	106,771.00	17,250.00	0.00	124,021.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,522.00	0.00	0.00	7,522.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,471.50	40,345.00	0.00	168,816.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:22:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,950.00	9,650.00	0.00	72,600.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	3,920.00	500.00	0.00	4,420.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	66,250.00	59,322.00	0.00	125,572.00
5104010104	ค่าวัสดุ	828,756.00	178,573.25	0.00	1,007,329.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,970,100.00	0.00	0.00	3,970,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,193,573.75	0.00	1,193,573.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,200.00	23,000.00	0.00	55,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	481,177.50	0.00	0.00	481,177.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	660,763.30	0.00	0.00	660,763.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,728,595.32	0.00	0.00	1,728,595.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	206,513.68	0.00	0.00	206,513.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	363,975.88	0.00	0.00	363,975.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:22:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	146,694.89	0.00	0.00	146,694.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	47,053.59	0.00	0.00	47,053.59
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	442,533.00	0.00	0.00	442,533.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	171,459.04	0.00	0.00	171,459.04
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	12,233,959.81	12,974,557.88	39,288.00-	25,169,229.69
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	23,933,180.00	0.00	0.00	23,933,180.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	21,705.00	0.00	0.00	21,705.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,209.00	0.00	0.00	35,209.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,512.00	0.00	0.00	70,512.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400530	0.00	32,482,329.57	32,482,329.57-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------

รับรองถูกต้อง

(นางรติพร สุโพธิ์)

รองผู้อำนวยการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๙ จังหวัดเพชรบูรณ์