

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:01:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 34,854.00 | 34,854.00- | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 34,854.00 | 34,854.00- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 168,692.90 | 17,427.00 | 39,930.00- | 146,189.90 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 399,530.00 | 399,530.00- | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 144,641.78 | 0.00 | 0.00 | 144,641.78 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 32,158.47 | 0.00 | 0.00 | 32,158.47 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 867,727.98 | 0.00 | 0.00 | 867,727.98 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 399,530.00 | 399,530.00- | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 12,058,252.00 | 0.00 | 0.00 | 12,058,252.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 3,630,627.63- | 0.00 | 43,090.53- | 3,673,718.16- |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 15,782,100.00 | 0.00 | 0.00 | 15,782,100.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:01:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030103 | คสส.อาคาร/ย อื่น | 6,412,184.87- | 0.00 | 59,382.40- | 6,471,567.27- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 29,071,696.95 | 0.00 | 0.00 | 29,071,696.95 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 13,786,752.42- | 0.00 | 154,827.90- | 13,941,580.32- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,359,610.00 | 0.00 | 0.00 | 2,359,610.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 919,842.09- | 0.00 | 19,477.98- | 939,320.07- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,645,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,645,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,291,460.26- | 0.00 | 32,594.85- | 1,324,055.11- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,276,358.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276,358.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 969,109.23- | 0.00 | 13,136.86- | 982,246.09- |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 129,000.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | 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 : 30.09.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:01:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 1,049,382.79- | 0.00 | 4,213.75- | 1,053,596.54- |
| 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 | 9,140,071.71- | 0.00 | 39,702.12- | 9,179,773.83- |
| 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 | 667,652.84- | 0.00 | 16,157.87- | 683,810.71- |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 3,472,800.00 | 2,315,200.00 | 0.00 | 5,788,000.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,355,130.00 | 2,355,130.00- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,315,200.00 | 2,315,200.00- | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 9,200.00 | 9,200.00- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:01:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 399,530.00 | 399,530.00- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 21,637.38 | 21,637.38- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 7,069,735.34- | 0.00 | 0.00 | 7,069,735.34- |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 168,692.90- | 39,930.00 | 17,427.00- | 146,189.90- |
| 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 | 0.00 | 11,428,095.00- |
| 4303010101 | ร/ดคบ.เงินฝาก | 0.20- | 0.00 | 0.00 | 0.20- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 2,113,777.00- | 0.00 | 265,580.00- | 2,379,357.00- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 4,661,754.00- | 0.00 | 2,315,200.00- | 6,976,954.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:01:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 1,695,999.00- | 0.00 | 115,280.00- | 1,811,279.00- |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 16,062,292.00- | 0.00 | 0.00 | 16,062,292.00- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 131,271.50- | 0.00 | 27,870.00- | 159,141.50- |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | 52,000.00- | 0.00 | 0.00 | 52,000.00- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | 39,930.00- | 39,930.00- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 17,782.00- | 0.00 | 17,427.00- | 35,209.00- |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 375,400.00 | 0.00 | 0.00 | 375,400.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 875,400.00 | 103,200.00 | 0.00 | 978,600.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,113,777.00 | 265,580.00 | 0.00 | 2,379,357.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 89,872.00 | 2,880.00 | 0.00 | 92,752.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 7,522.00 | 0.00 | 0.00 | 7,522.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 82,611.50 | 21,820.00 | 0.00 | 104,431.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:01:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 44,740.00 | 6,050.00 | 0.00 | 50,790.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 3,920.00 | 0.00 | 0.00 | 3,920.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 729,556.00 | 0.00 | 0.00 | 729,556.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,000.00 | 9,200.00 | 0.00 | 32,200.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 349,033.25 | 43,090.53 | 0.00 | 392,123.78 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 480,997.40 | 59,382.40 | 0.00 | 540,379.80 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,254,105.95 | 154,827.90 | 0.00 | 1,408,933.85 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 146,781.19 | 19,477.98 | 0.00 | 166,259.17 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 264,018.32 | 32,594.85 | 0.00 | 296,613.17 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:01:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 106,408.53 | 13,136.86 | 0.00 | 119,545.39 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 34,131.41 | 4,213.75 | 0.00 | 38,345.16 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 320,779.86 | 39,702.12 | 0.00 | 360,481.98 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 121,908.25 | 16,157.87 | 0.00 | 138,066.12 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5107010199 | อุดหนุนตง.อื่น | 12,233,959.81 | 0.00 | 0.00 | 12,233,959.81 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 16,062,292.00 | 0.00 | 0.00 | 16,062,292.00 |
| 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. | 17,782.00 | 17,427.00 | 0.00 | 35,209.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 39,930.00 | 0.00 | 39,930.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|---------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400530 | 0.00 | 9,190,693.64 | 9,190,693.64- | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|---------------|------|