

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:17:34

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	146,189.90	0.00	30,582.00-	115,607.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,332,918.00	8,332,918.00-	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	8,332,918.00	8,332,918.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,058,252.00	0.00	0.00	12,058,252.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,718,245.02-	0.00	0.00	3,718,245.02-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,782,100.00	2,001,900.00	400,380.00-	17,383,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:17:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	6,532,929.06-	0.00	0.00	6,532,929.06-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,071,696.95	270,475.00	54,095.00-	29,288,076.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	14,101,569.10-	0.00	0.00	14,101,569.10-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,359,610.00	0.00	0.00	2,359,610.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	959,447.32-	0.00	0.00	959,447.32-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,645,000.00	0.00	0.00	3,645,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,357,736.46-	0.00	0.00	1,357,736.46-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,276,358.00	0.00	0.00	1,276,358.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	995,820.85-	0.00	0.00	995,820.85-
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 : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:17:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,057,950.75-	0.00	0.00	1,057,950.75-
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	9,220,799.34-	0.00	0.00	9,220,799.34-
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	700,507.17-	0.00	0.00	700,507.17-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,817,900.00	1,817,900.00-	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	5,788,000.00	1,736,400.00	7,524,400.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	30,582.00	30,582.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	99,200.00-	99,200.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:17:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,332,918.00	8,332,918.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	7,069,735.34-	0.00	0.00	7,069,735.34-
2112010199	เงินประกันอื่น	146,189.90-	30,582.00	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	0.00	11,428,095.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.20-	0.00	0.00	0.20-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,644,937.00-	0.00	263,310.00-	2,908,247.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	6,976,954.00-	0.00	0.00	6,976,954.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,905,008.00-	0.00	182,440.00-	2,087,448.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:17:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	16,062,292.00-	0.00	7,870,888.00-	23,933,180.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	179,061.50-	0.00	16,280.00-	195,341.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	52,000.00-	0.00	0.00	52,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	39,930.00-	0.00	30,582.00-	70,512.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	35,209.00-	0.00	0.00	35,209.00-
5101010108	คาลวงเวลา	375,400.00	0.00	0.00	375,400.00
5101010113	ค่างาน	1,069,500.00	105,000.00	0.00	1,174,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,644,937.00	263,310.00	0.00	2,908,247.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	95,581.00	11,190.00	0.00	106,771.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,522.00	0.00	0.00	7,522.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	117,031.50	11,440.00	0.00	128,471.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	58,110.00	4,840.00	0.00	62,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:17:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	66,250.00	0.00	66,250.00
5104010104	ค่าวัสดุ	729,556.00	99,200.00	0.00	828,756.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,252,025.00	1,281,925.00-	3,970,100.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	436,650.64	0.00	0.00	436,650.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	601,741.59	0.00	0.00	601,741.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,568,922.63	0.00	0.00	1,568,922.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	186,386.42	0.00	0.00	186,386.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	330,294.52	0.00	0.00	330,294.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	133,120.15	0.00	0.00	133,120.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,699.37	0.00	0.00	42,699.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:17:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	401,507.49	0.00	0.00	401,507.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	154,762.58	0.00	0.00	154,762.58
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	12,233,959.81	0.00	0.00	12,233,959.81
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	16,062,292.00	7,870,888.00	0.00	23,933,180.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	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	39,930.00	30,582.00	0.00	70,512.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400530		0.00	44,601,318.00 รับรองถูกต้อง	44,601,318.00	0.00

(นางชุตติพร เหล็กคำ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์