

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 11.11.2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ถึง 11 พฤศจิกายน 2565

Report time : 12:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	115,607.90	0.00	0.00	115,607.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	489,760.00	0.00	0.00	489,760.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	105,353.78	0.00	0.00	105,353.78
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	32,218.71	0.00	0.00	32,218.71
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	476,831.10	0.00	0.00	476,831.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,058,252.00	0.00	0.00	12,058,252.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,805,862.42)	0.00	0.00	(3,805,862.42)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,383,620.00	0.00	0.00	17,383,620.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,664,788.86)	0.00	0.00	(6,664,788.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,288,076.95	0.00	0.00	29,288,076.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,417,887.66)	0.00	0.00	(14,417,887.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 11.11.2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ถึง 11 พฤศจิกายน 2565

Report time : 12:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,359,610.00	0.00	0.00	2,359,610.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(999,052.55)	0.00	0.00	(999,052.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,645,000.00	0.00	0.00	3,645,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,424,012.67)	0.00	0.00	(1,424,012.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,276,358.00	0.00	0.00	1,276,358.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,022,532.46)	0.00	0.00	(1,022,532.46)
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
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,065,552.57)	0.00	0.00	(1,065,552.57)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,664,462.00	0.00	0.00	9,664,462.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,318,017.45)	0.00	0.00	(9,318,017.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 11.11.2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ถึง 11 พฤศจิกายน 2565

Report time : 12:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,427,528.00	0.00	0.00	1,427,528.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(733,784.54)	0.00	0.00	(733,784.54)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(489,760.00)	0.00	0.00	(489,760.00)
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	3,365,921.00	0.00	0.00	3,365,921.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(35,126,659.60)	0.00	0.00	(35,126,659.60)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(465,956.17)	0.00	0.00	(465,956.17)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(245,310.00)	0.00	0.00	(245,310.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(71,423.25)	0.00	0.00	(71,423.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,200.00)	0.00	0.00	(10,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 11.11.2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ถึง 11 พฤศจิกายน 2565

Report time : 12:44:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	245,310.00	0.00	0.00	245,310.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,815.00	0.00	0.00	22,815.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400530		0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง

(นางรติพร สุโพธิ์)

รองผู้อำนวยการ