

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 10.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 08:55:06

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	79,157.90	0.00	(5,800.00)	73,357.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	480,938.00	(480,938.00)	0.00
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
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	480,938.00	(480,938.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,058,252.00	0.00	0.00	12,058,252.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,938,006.68)	0.00	(44,526.88)	(3,982,533.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 10.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 08:55:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,383,620.00	0.00	0.00	17,383,620.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,873,811.19)	0.00	(70,431.46)	(6,944,242.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,288,076.95	0.00	0.00	29,288,076.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,896,329.87)	0.00	(161,214.21)	(15,057,544.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,359,610.00	0.00	0.00	2,359,610.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,058,785.02)	0.00	(20,127.27)	(1,078,912.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,645,000.00	0.00	0.00	3,645,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,523,970.23)	0.00	(33,681.35)	(1,557,651.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,276,358.00	0.00	0.00	1,276,358.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,062,818.82)	0.00	(13,574.76)	(1,076,393.58)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 10.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 08:55:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,078,368.00	0.00	0.00	1,078,368.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,070,402.61)	0.00	(1,634.25)	(1,072,036.86)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,664,462.00	0.00	0.00	9,664,462.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,373,010.02)	0.00	(18,530.09)	(9,391,540.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,427,528.00	0.00	0.00	1,427,528.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(783,651.76)	0.00	(16,803.06)	(800,454.82)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(5,800.00)	(5,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	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 : 10.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 08:55:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	480,938.00	(480,938.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,069,735.34)	0.00	0.00	(7,069,735.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(79,157.90)	5,800.00	0.00	(73,357.90)
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	(765,930.00)	0.00	(263,310.00)	(1,029,240.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(264,113.25)	0.00	(12,498.00)	(276,611.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,980,477.00)	0.00	0.00	(7,980,477.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 10.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 08:55:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(439,247.00)	0.00	(191,550.00)	(630,797.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(32,450.00)	0.00	(13,580.00)	(46,030.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(36,450.00)	0.00	0.00	(36,450.00)
5101010108	คาลงเวลา	180,180.00	0.00	0.00	180,180.00
5101010113	คางจาง	428,100.00	188,100.00	0.00	616,200.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	765,930.00	263,310.00	0.00	1,029,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,507.00	13,950.00	0.00	38,457.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,950.00	8,520.00	0.00	32,470.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,500.00	5,060.00	0.00	11,560.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,815.00	0.00	0.00	22,815.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 10.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 08:55:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	132,144.26	44,526.88	0.00	176,671.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	209,022.33	70,431.46	0.00	279,453.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	478,442.21	161,214.21	0.00	639,656.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,732.47	20,127.27	0.00	79,859.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,957.56	33,681.35	0.00	133,638.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,286.36	13,574.76	0.00	53,861.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,850.04	1,634.25	0.00	6,484.29
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	54,992.57	18,530.09	0.00	73,522.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	49,867.22	16,803.06	0.00	66,670.28
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,980,477.00	0.00	0.00	7,980,477.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,450.00	5,800.00	0.00	42,250.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400530	0.00	2,315,875.33	(2,315,875.33)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------