

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	109,367.90	10,800.00	0.00	120,167.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,261,338.00	627,665.00	(627,665.00)	7,261,338.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	107,838.78	0.00	(75,690.00)	32,148.78
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	32,261.35	65.47	0.00	32,326.82
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	115,193.50	21,367,764.00	(20,273,808.68)	1,209,148.82
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,233,042.00	(1,233,042.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,654,852.00	2,073,767.48	0.00	15,728,619.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	126,084.00	(126,084.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,298,063.01)	0.00	0.00	(4,298,063.01)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,383,620.00	0.00	0.00	17,383,620.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,397,428.58)	0.00	0.00	(7,397,428.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,288,076.95	0.00	0.00	29,288,076.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,160,040.31)	0.00	0.00	(16,160,040.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,359,610.00	0.00	0.00	2,359,610.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,216,556.68)	0.00	0.00	(1,216,556.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,645,000.00	0.00	0.00	3,645,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,694,765.62)	0.00	0.00	(1,694,765.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,276,358.00	0.00	0.00	1,276,358.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,161,063.62)	0.00	0.00	(1,161,063.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,078,362.00)	0.00	0.00	(1,078,362.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,664,462.00	397,000.00	0.00	10,061,462.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	397,000.00	0.00	(397,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,511,643.01)	0.00	0.00	(9,511,643.01)
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	(905,903.43)	0.00	0.00	(905,903.43)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,947,683.48	(1,947,683.48)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	6,494,222.00	0.00	(6,494,222.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(6,494,222.00)	7,120,250.00	(626,028.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(112,640.00)	626,028.00	(513,388.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	398,800.00	(971,000.00)	(572,200.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(7,261,338.00)	1,233,042.00	(1,233,042.00)	(7,261,338.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,716.73	(1,716.73)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	64,830.32	(64,830.32)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,069,735.34)	0.00	0.00	(7,069,735.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(109,367.90)	0.00	(10,800.00)	(120,167.90)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(126,084.00)	(126,084.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(465,956.17)	0.00	0.00	(465,956.17)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(119.88)	0.00	0.00	(119.88)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตง.อื่น	(2,485.00)	0.00	0.00	(2,485.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(21,367,764.00)	(21,367,764.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(42.64)	0.00	(65.47)	(108.11)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,895,066.00)	0.00	(224,688.00)	(3,119,754.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,993,600.00)	0.00	(6,494,222.00)	(8,487,822.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,105,665.25)	33,177.00	(1,270,882.00)	(2,343,370.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(21,367,764.00)	0.00	0.00	(21,367,764.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,941,666.00)	572,200.00	(755,750.00)	(2,125,216.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(203,307.50)	0.00	(6,550.00)	(209,857.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(745,870.00)	0.00	0.00	(745,870.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(739,630.00)	0.00	(10,800.00)	(750,430.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	611,640.00	166,000.00	0.00	777,640.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,900,819.00	177,000.00	0.00	2,077,819.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,890,011.00	224,688.00	0.00	3,114,699.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	131,436.00	11,775.00	0.00	143,211.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,135.00	0.00	0.00	2,135.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	125,161.50	3,750.00	0.00	128,911.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	73,396.00	2,800.00	0.00	76,196.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	88,640.00	72,954.00	(33,177.00)	128,417.00
5104010104	ค่าวัสดุ	337,255.00	513,388.00	0.00	850,643.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,546,538.52	0.00	4,546,538.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,518,915.00	(572,200.00)	946,715.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,885.00	0.00	5,885.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,800.00	18,400.00	0.00	55,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	492,200.59	0.00	0.00	492,200.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	732,639.72	0.00	0.00	732,639.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,742,152.65	0.00	0.00	1,742,152.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	217,504.13	0.00	0.00	217,504.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	270,752.95	0.00	0.00	270,752.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	138,531.16	0.00	0.00	138,531.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,809.43	0.00	0.00	12,809.43
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	193,625.56	0.00	0.00	193,625.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:28:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	172,118.89	0.00	0.00	172,118.89
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	361,637.60	20,349,498.68	0.00	20,711,136.28
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	21,367,764.00	0.00	0.00	21,367,764.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	8,543.00	0.00	0.00	8,543.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	739,630.00	10,800.00	0.00	750,430.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	119.88	0.00	0.00	119.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	745,870.00	0.00	0.00	745,870.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400530		0.00	65,479,782.68	(65,479,782.68)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายพีรวัส นาคประสงค์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์