

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 13.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:58:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 703,620.00 | (703,620.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 703,620.00 | (703,620.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 703,620.00 | (703,620.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 73,357.90 | 703,620.00 | (703,620.00) | 73,357.90 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 469,814.00 | (469,814.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 107,838.78 | 0.00 | 0.00 | 107,838.78 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 32,261.35 | 0.00 | 0.00 | 32,261.35 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 115,193.50 | 0.00 | 0.00 | 115,193.50 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 469,814.00 | (469,814.00) | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 13.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:58:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (4,110,368.76) | 0.00 | (44,526.89) | (4,154,895.65) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 17,383,620.00 | 0.00 | 0.00 | 17,383,620.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,136,803.90) | 0.00 | (65,685.88) | (7,202,489.78) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 29,288,076.95 | 0.00 | 0.00 | 29,288,076.95 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (15,520,384.91) | 0.00 | (161,214.20) | (15,681,599.11) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,359,610.00 | 0.00 | 0.00 | 2,359,610.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,136,696.93) | 0.00 | (20,127.26) | (1,156,824.19) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,645,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,645,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,633,241.78) | 0.00 | (15,506.01) | (1,648,747.79) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,276,358.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276,358.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,112,840.29) | 0.00 | (12,153.84) | (1,124,994.13) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 129,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 13.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:58:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206050103 | คสส ครูภัณฑ์เกษตร | (128,999.00) | 0.00 | 0.00 | (128,999.00) |
| 1206100101 | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,078,368.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078,368.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,076,728.75) | 0.00 | (1,633.25) | (1,078,362.00) |
| 1206110101 | ครูภัณฑ์การศึกษา | 9,664,462.00 | 0.00 | 0.00 | 9,664,462.00 |
| 1206110102 | พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (9,442,568.57) | 0.00 | (17,409.01) | (9,459,977.58) |
| 1206120101 | ครูภัณฑ์บ้านครัว | 1,427,528.00 | 0.00 | 0.00 | 1,427,528.00 |
| 1206120102 | พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (845,770.66) | 0.00 | (15,155.41) | (860,926.07) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 638,640.00 | 0.00 | 0.00 | 638,640.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 703,620.00 | (703,620.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 13.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:58:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 469,814.00 | (469,814.00) | 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 | (73,357.90) | 703,620.00 | (703,620.00) | (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) |
| 4302010199 | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | (2,485.00) | 0.00 | 0.00 | (2,485.00) |
| 4303010101 | ร/ดคบ.เงินฝาก | (42.64) | 0.00 | 0.00 | (42.64) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 13.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:58:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 4307010103 | TR-รับบบุคลากร | (1,838,456.00) | 0.00 | (254,500.00) | (2,092,956.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (638,640.00) | 0.00 | 0.00 | (638,640.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (676,891.95) | 0.00 | (9,750.00) | (686,641.95) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (14,106,426.00) | 0.00 | 0.00 | (14,106,426.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,187,166.00) | 0.00 | (187,650.00) | (1,374,816.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (75,743.50) | 0.00 | (17,914.00) | (93,657.50) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (42,250.00) | 0.00 | (703,620.00) | (745,870.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (703,620.00) | (703,620.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 400,840.00 | 0.00 | 0.00 | 400,840.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 1,162,219.00 | 184,200.00 | 0.00 | 1,346,419.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,838,456.00 | 254,500.00 | 0.00 | 2,092,956.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 78,314.00 | 13,200.00 | 0.00 | 91,514.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 13.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:58:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101020116 | เงินสมทบทท.เงินทด | 2,135.00 | 0.00 | 0.00 | 2,135.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 52,497.50 | 13,054.00 | 0.00 | 65,551.50 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,246.00 | 4,860.00 | 0.00 | 26,106.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 55,030.00 | 0.00 | 0.00 | 55,030.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 103,961.70 | 0.00 | 0.00 | 103,961.70 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 304,506.34 | 44,526.89 | 0.00 | 349,033.23 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 472,015.04 | 65,685.88 | 0.00 | 537,700.92 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,102,497.25 | 161,214.20 | 0.00 | 1,263,711.45 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 137,644.38 | 20,127.26 | 0.00 | 157,771.64 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 209,229.11 | 15,506.01 | 0.00 | 224,735.12 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 13.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:58:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 90,307.83 | 12,153.84 | 0.00 | 102,461.67 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 11,176.18 | 1,633.25 | 0.00 | 12,809.43 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 124,551.12 | 17,409.01 | 0.00 | 141,960.13 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 111,986.12 | 15,155.41 | 0.00 | 127,141.53 |
| 5107010199 | อุดหนุนตง.อื่น | 361,637.60 | 0.00 | 0.00 | 361,637.60 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 14,106,426.00 | 0.00 | 0.00 | 14,106,426.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 703,620.00 | 0.00 | 703,620.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 42,250.00 | 703,620.00 | 0.00 | 745,870.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400530 | | 0.00 | 7,861,627.75 | (7,861,627.75) | 0.00 |

รับรองถูกต้อง

(นายพีรวัสส์ นาคประสงค์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์