

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 07.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:32:24

| 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          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 120,167.90    | 0.00         | 0.00           | 120,167.90    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00          | 7,261,338.00 | (7,261,338.00) | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 32,148.78     | 0.00         | 0.00           | 32,148.78     |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 32,326.82     | 0.00         | 0.00           | 32,326.82     |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,209,148.82  | 0.00         | 0.00           | 1,209,148.82  |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 207,363.00    | 0.00         | (207,363.00)   | 0.00          |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 15,728,619.48 | 0.00         | 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 : 07.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:32:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (4,378,545.50)  | 0.00  | 0.00   | (4,378,545.50)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 17,383,620.00   | 0.00  | 0.00   | 17,383,620.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (7,460,770.19)  | 0.00  | 0.00   | (7,460,770.19)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 29,288,076.95   | 0.00  | 0.00   | 29,288,076.95   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (16,311,122.56) | 0.00  | 0.00   | (16,311,122.56) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,359,610.00    | 0.00  | 0.00   | 2,359,610.00    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,236,034.63)  | 0.00  | 0.00   | (1,236,034.63)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,645,000.00    | 0.00  | 0.00   | 3,645,000.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,709,771.43)  | 0.00  | 0.00   | (1,709,771.43)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,276,358.00    | 0.00  | 0.00   | 1,276,358.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,172,825.42)  | 0.00  | 0.00   | (1,172,825.42)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 07.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:32:24

| 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     | 10,061,462.00  | 0.00         | 0.00   | 10,061,462.00  |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (9,575,804.14) | 0.00         | 0.00   | (9,575,804.14) |
| 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 | (920,569.96)   | 0.00         | 0.00   | (920,569.96)   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00           |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 3,996,444.00 | 0.00   | 3,996,444.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 07.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:32:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00            | 3,996,444.00 | (3,996,444.00) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00            | 3,996,444.00 | (3,996,444.00) | 0.00            |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (572,200.00)    | 572,200.00   | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00            | 7,261,338.00 | (7,261,338.00) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 37,349.94    | (37,349.94)    | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (7,069,735.34)  | 0.00         | 0.00           | (7,069,735.34)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (120,167.90)    | 0.00         | 0.00           | (120,167.90)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 108,889.09      | 0.00         | 0.00           | 108,889.09      |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (31,886,822.60) | 0.00         | 0.00           | (31,886,822.60) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 07.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:32:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| 3105010101                  | ทุนของหน่วยงาน      | (465,956.17) | 0.00          | 0.00            | (465,956.17)   |
| 4307010104                  | TR-รับงบลงทุน       | 0.00         | 0.00          | (3,996,444.00)  | (3,996,444.00) |
| 4307010107                  | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00         | 0.00          | (572,200.00)    | (572,200.00)   |
| 5104010104                  | ค่าวัสดุ            | 0.00         | 207,363.00    | 0.00            | 207,363.00     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400530 |                     | 0.00         | 27,328,920.94 | (27,328,920.94) | 0.00           |

รับรองถูกต้อง

(นายพีรวัส นาคประสงค์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์