

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 11:02:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	41,550.00	(41,550.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	41,550.00	(41,550.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	123,557.90	38,500.00	0.00	162,057.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,500.00	(8,500.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	54,158.78	0.00	0.00	54,158.78
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	19,177.79	0.00	0.00	19,177.79
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,009,341.31	0.00	0.00	1,009,341.31
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,500.00	0.00	(8,500.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,444.00	0.00	(4,444.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,802,383.78	0.00	0.00	17,802,383.78
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,725,566.40)	0.00	0.00	(5,725,566.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 11:02:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,131,245.70	0.00	0.00	19,131,245.70
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,472,189.19)	0.00	0.00	(8,472,189.19)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	31,461,352.95	0.00	0.00	31,461,352.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,547,130.08)	0.00	0.00	(18,547,130.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,359,610.00	0.00	0.00	2,359,610.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,473,016.72)	0.00	0.00	(1,473,016.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,645,000.00	0.00	0.00	3,645,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,892,342.16)	0.00	0.00	(1,892,342.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,276,358.00	0.00	0.00	1,276,358.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,272,978.66)	0.00	0.00	(1,272,978.66)
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 : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 11:02:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,078,368.00	0.00	0.00	1,078,368.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,078,362.00)	0.00	0.00	(1,078,362.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,061,462.00	0.00	0.00	10,061,462.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,910,203.70)	0.00	0.00	(9,910,203.70)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,427,528.00	0.00	0.00	1,427,528.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,098,497.08)	0.00	0.00	(1,098,497.08)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(17,999.64)	17,999.64	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(8,500.00)	8,500.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	168.22	(168.22)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(123,557.90)	0.00	(38,500.00)	(162,057.90)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(528,520.66)	0.00	0.00	(528,520.66)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(38,847,668.85)	0.00	0.00	(38,847,668.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 11:02:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(465,956.17)	0.00	0.00	(465,956.17)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,050.00)	(3,050.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(17,999.64)	(17,999.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(38,500.00)	(38,500.00)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,444.00	0.00	4,444.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400530		0.00	202,761.86	(202,761.86)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายพีรวัส นาคประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์