

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 03.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 14:34:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	140,005.90	0.00	0.00	140,005.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,247,480.00	(9,247,480.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	14,682.78	0.00	0.00	14,682.78
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	19,283.26	0.00	0.00	19,283.26
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,512,600.86	0.00	0.00	1,512,600.86
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,260,040.00	(9,260,040.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,802,383.78	0.00	0.00	17,802,383.78
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,114,585.55)	0.00	0.00	(7,114,585.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 03.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 14:34:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,620,245.70	0.00	0.00	20,620,245.70
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,456,548.26)	0.00	0.00	(10,456,548.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	31,461,352.95	0.00	0.00	31,461,352.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,820,219.70)	0.00	0.00	(20,820,219.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,359,610.00	0.00	0.00	2,359,610.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,709,998.83)	0.00	0.00	(1,709,998.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,645,000.00	0.00	0.00	3,645,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,067,612.92)	0.00	0.00	(2,067,612.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,276,358.00	0.00	0.00	1,276,358.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,276,336.00)	0.00	0.00	(1,276,336.00)
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 : 03.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 14:34:34

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	(10,061,387.00)	0.00	0.00	(10,061,387.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,522,028.00	0.00	0.00	1,522,028.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,282,036.05)	0.00	0.00	(1,282,036.05)
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	8,805,960.00	0.00	8,805,960.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	9,260,040.00	(9,260,040.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(140,005.90)	0.00	0.00	(140,005.90)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,360,040.66	0.00	0.00	13,360,040.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 03.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 14:34:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(48,400,374.51)	0.00	0.00	(48,400,374.51)
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	(2,600.00)	(2,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(200,660.00)	0.00	(200,660.00)	(401,320.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(33,078.00)	0.00	(6,750.00)	(39,828.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(8,805,960.00)	(8,805,960.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(181,935.00)	0.00	(204,000.00)	(385,935.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	12,560.00	(42,670.00)	(30,110.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,675.00)	0.00	0.00	(35,675.00)
5101010113	ค้าง	181,935.00	204,000.00	0.00	385,935.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	200,660.00	200,660.00	0.00	401,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 03.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 14:34:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,750.00	6,750.00	0.00	13,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	29,440.00	(12,560.00)	16,880.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	730.00	0.00	730.00
5104010104	ค่าวัสดุ	26,328.00	0.00	0.00	26,328.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,675.00	0.00	0.00	35,675.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400530		0.00	37,047,960.00	(37,047,960.00)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายพีรวัส นาคประสงค์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์