

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 08:23:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	32,820.90	(32,820.90)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,820.90	(32,820.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	140,005.90	0.00	0.00	140,005.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	659,352.12	(659,352.12)	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	5,663,470.32	6,077.78	(3,411,260.48)	2,258,287.62
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	659,352.12	(659,352.12)	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	(7,450,111.18)	0.00	(113,057.64)	(7,563,168.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 08:23:27

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	(10,733,868.64)	0.00	(93,444.88)	(10,827,313.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	31,461,352.95	0.00	0.00	31,461,352.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,393,162.82)	0.00	(193,056.94)	(21,586,219.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,359,610.00	0.00	0.00	2,359,610.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,769,731.31)	0.00	(20,127.24)	(1,789,858.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,645,000.00	0.00	0.00	3,645,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,091,247.26)	0.00	(7,963.74)	(2,099,211.00)
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 : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 08:23:27

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	(1,323,746.08)	0.00	(14,054.46)	(1,337,800.54)
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	659,352.12	(659,352.12)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	6,077.78	(6,077.78)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(140,005.90)	0.00	0.00	(140,005.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 08:23:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,484.00	(3,484.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,360,040.66	0.00	0.00	13,360,040.66
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)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(6,077.78)	(6,077.78)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(601,980.00)	0.00	(232,740.00)	(834,720.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(46,578.00)	0.00	(109,015.00)	(155,593.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,805,960.00)	0.00	(12,500.00)	(8,818,460.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(580,935.00)	0.00	(186,000.00)	(766,935.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(65,890.00)	0.00	(119,097.12)	(184,987.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 08:23:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,675.00)	0.00	0.00	(35,675.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(23,259.12)	(23,259.12)
5101010108	คาลวงเวลา	0.00	101,140.00	0.00	101,140.00
5101010113	ค่างาน	571,935.00	186,000.00	(3,484.00)	754,451.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	601,980.00	232,740.00	0.00	834,720.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,250.00	7,875.00	0.00	28,125.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,630.00	3,500.00	0.00	39,130.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,630.00	1,750.00	0.00	22,380.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	113,847.12	0.00	113,847.12
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	730.00	0.00	0.00	730.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 08:23:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,054,034.77	3,384,069.70	0.00	6,438,104.47
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	713,500.00	17,053.00	0.00	730,553.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	218,656.77	0.00	0.00	218,656.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,177.00	0.00	0.00	1,177.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	580.00	460.00	0.00	1,040.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	335,525.63	113,057.64	0.00	448,583.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	277,320.38	93,444.88	0.00	370,765.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	572,943.12	193,056.94	0.00	766,000.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,732.48	20,127.24	0.00	79,859.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,634.34	7,963.74	0.00	31,598.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	41,710.03	14,054.46	0.00	55,764.49
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครุฑฯ	693,470.00	12,500.00	0.00	705,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 08:23:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,000.00	26,743.12	0.00	35,743.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,675.00	0.00	0.00	35,675.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,600.00	6,077.78	0.00	8,677.78
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400530		0.00	6,598,398.34	(6,598,398.34)	0.00