

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

Report date : 13.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:24:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	34,700.00	(34,700.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,700.00	(29,500.00)	5,200.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,700.00	29,500.00	0.00	39,200.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	698,619.12	23,946.00	(722,565.12)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,937,672.51	0.00	0.00	3,937,672.51
1102050124	ค่างรับจาก บก.	14,545.00	9,401.00	(23,946.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	48,871,225.32	0.00	0.00	48,871,225.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,478,713.09)	0.00	0.00	(19,478,713.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,599,070.94	0.00	0.00	1,599,070.94
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,323,132.54)	0.00	0.00	(1,323,132.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

Report date : 13.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:24:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,107,750.00	0.00	0.00	4,107,750.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(930,103.89)	0.00	0.00	(930,103.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	477,440.00	0.00	0.00	477,440.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(438,601.16)	0.00	0.00	(438,601.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,407,000.00	0.00	0.00	1,407,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,406,997.00)	0.00	0.00	(1,406,997.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,645,344.29	0.00	0.00	1,645,344.29
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,489,659.56)	0.00	0.00	(1,489,659.56)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,716,437.80	0.00	0.00	10,716,437.80
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,594,688.07)	0.00	0.00	(10,594,688.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,709,705.92	0.00	0.00	4,709,705.92
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,543,781.58)	0.00	0.00	(4,543,781.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

Report date : 13.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:24:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,864,431.00	0.00	0.00	1,864,431.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(261,030.00)	261,030.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(641,329.12)	650,730.12	(9,401.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	889.23	(889.23)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	878.91	(878.91)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,349.16)	0.00	0.00	(15,349.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,700.00)	0.00	(34,700.00)	(44,400.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	96,671,138.34	0.00	0.00	96,671,138.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(39,702,603.02)	0.00	0.00	(39,702,603.02)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(245,558.50)	0.00	0.00	(245,558.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(189,195.00)	(189,195.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

Report date : 13.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:24:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,401.00)	(9,401.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(29,500.00)	(29,500.00)
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	8,621.00	0.00	8,621.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400550		95,648,833.55	1,084,676.26	(1,084,676.26)	95,648,833.55