

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	70,469.15	(70,469.15)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	70,469.15	(70,469.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	142,377.50	83,285.77	(98,676.62)	126,986.65
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,938,728.36	(1,938,728.36)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,700.00	(10,700.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	211,114.61	158,803.31	(203,606.62)	166,311.30
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	151,380.41	281.51	0.00	151,661.92
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,018,911.60	4,502,965.00	(7,695,586.25)	1,826,290.35
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,951,544.98	(1,928,728.36)	22,816.62
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	186,849.00	0.00	186,849.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,364,252.00	0.00	0.00	10,364,252.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,724,870.63)	0.00	0.00	(1,724,870.63)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,932,100.00	850,000.00	0.00	15,782,100.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,704,347.59)	0.00	0.00	(3,704,347.59)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,277,561.00	5,141,783.95	0.00	27,419,344.95
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,846,234.90)	0.00	0.00	(6,846,234.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	965,550.00	0.00	0.00	965,550.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(343,329.86)	0.00	0.00	(343,329.86)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,837,000.00	0.00	0.00	1,837,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(187,363.30)	0.00	0.00	(187,363.30)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	560,850.00	0.00	0.00	560,850.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(477,516.67)	0.00	0.00	(477,516.67)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(89,275.07)	0.00	0.00	(89,275.07)
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	982,292.00	0.00	0.00	982,292.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(890,928.04)	0.00	0.00	(890,928.04)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	8,469,880.00	0.00	0.00	8,469,880.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(6,233,158.06)	0.00	0.00	(6,233,158.06)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	535,320.00	0.00	0.00	535,320.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(407,736.36)	0.00	0.00	(407,736.36)
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,627,398.95	1,364,385.00	(5,991,783.95)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	372,165.00	992,220.00	(1,364,385.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,707,510.00	(2,035,849.00)	(328,339.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,949,989.00	(1,949,989.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,949,428.36	(1,972,244.98)	(22,816.62)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,725.29	(3,725.29)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,430.25	(11,430.25)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,069,735.34)	0.00	0.00	(7,069,735.34)
2112010199 เงินประกันอื่น	(142,377.50)	85,860.00	(70,469.15)	(126,986.65)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,103,257.31	0.00	(1,103,257.31)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(35,795,581.72)	1,103,257.31	0.00	(34,692,324.41)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	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)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(12,816.62)	12,816.62	0.00	0.00
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	12,816.62	0.00	12,816.62
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(20,970,883.00)	0.00	(4,502,965.00)	(25,473,848.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(285.63)	0.00	(281.51)	(567.14)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,330,065.00)	0.00	(301,390.00)	(3,631,455.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,888,623.95)	0.00	(992,220.00)	(9,880,843.95)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,376,877.05)	0.00	(1,843,055.36)	(7,219,932.41)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(25,111,203.00)	0.00	(362,645.00)	(25,473,848.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(56,630.00)	0.00	(61,068.00)	(117,698.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(98,676.62)	(98,676.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,742.50)	0.00	(83,285.77)	(102,028.27)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,116.62)	(2,116.62)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(12,816.62)	(12,816.62)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	702,960.00	271,760.00	0.00	974,720.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,035,200.00	201,000.00	0.00	2,236,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,330,065.00	301,390.00	0.00	3,631,455.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

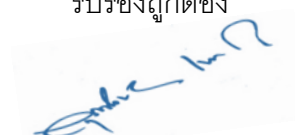
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	224,970.00	21,300.00	0.00	246,270.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร	22,500.00	28,150.00	0.00	50,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,130.00	32,918.00	0.00	67,048.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	90,620.00	181,642.00	0.00	272,262.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,760.00	14,100.00	0.00	15,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	34,400.00	0.00	34,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	307,478.00	53,400.00	0.00	360,878.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,019,849.00	957,769.00	(186,849.00)	1,790,769.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	374,725.00	88,400.00	0.00	463,125.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	390,760.05	281,351.78	0.00	672,111.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,697.58	0.00	13,697.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	38,520.00	0.00	38,520.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,054.00	0.00	14,054.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	418,986.81	0.00	0.00	418,986.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	678,204.88	0.00	0.00	678,204.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,271,535.82	0.00	0.00	1,271,535.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,381.24	0.00	0.00	84,381.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,687.22	0.00	0.00	116,687.22

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,468.22	0.00	0.00	27,468.22
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	23,679.45	0.00	0.00	23,679.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,850.04	0.00	0.00	4,850.04
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	788,780.78	0.00	0.00	788,780.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	20,774.61	0.00	0.00	20,774.61
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	18,348,794.34	7,899,192.87	(158,803.31)	26,089,183.90
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	25,111,203.00	362,645.00	0.00	25,473,848.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,205.00	0.00	0.00	2,205.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	18,742.50	83,285.77	0.00	102,028.27
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	12,816.62	0.00	(12,816.62)	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	98,676.62	0.00	98,676.62
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	2,116.62	0.00	2,116.62
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400530	0.00	35,139,087.87	(35,139,087.87)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายวุฒิสักดิ์ เหล็กคำ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์