

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	210,886.15	0.00	(15,000.00)	195,886.15
1101020603 ง/ฝ	0.00	422,350.00	0.00	422,350.00
1101020604 ง/ฝ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ	172,757.66	0.00	0.00	172,757.66
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	152,231.18	0.00	0.00	152,231.18
1101030199	3,583,814.51	0.00	0.00	3,583,814.51
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	422,350.00	(422,350.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,058,252.00	0.00	0.00	12,058,252.00
1205010103 คสส.	(2,409,246.75)	0.00	(41,540.38)	(2,450,787.13)
1205030101	15,782,100.00	0.00	0.00	15,782,100.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย	(4,729,018.44)	0.00	(57,246.14)	(4,786,264.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	29,071,696.95	0.00	0.00	29,071,696.95
1205040103 คสส.	(9,398,227.59)	0.00	(149,258.10)	(9,547,485.69)
1206010101	1,309,210.00	0.00	0.00	1,309,210.00
1206010102	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส	(500,863.28)	0.00	(9,585.23)	(510,448.51)
1206020101	1,837,000.00	0.00	0.00	1,837,000.00
1206020102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส	(527,130.49)	0.00	(18,982.06)	(546,112.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,258,058.00	0.00	0.00	1,258,058.00
1206040102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส	(598,881.21)	0.00	(12,374.28)	(611,255.49)
1206050101	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
1206050102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส	(125,889.86)	0.00	(2,049.87)	(127,939.73)
1206060102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	1,078,368.00	0.00	0.00	1,078,368.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส	(929,945.90)	0.00	(4,062.17)	(934,008.07)
1206110101	8,616,508.00	0.00	0.00	8,616,508.00
1206110102	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส	(7,715,121.55)	0.00	(76,947.66)	(7,792,069.21)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	566,628.00	0.00	0.00	566,628.00
1206120102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส	(455,352.31)	0.00	(3,010.04)	(458,362.35)
1206140102	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น	0.00	283,000.00	(283,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า /	0.00	268,000.00	(268,000.00)	0.00
2101020198	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	0.00	0.00	(422,350.00)	(422,350.00)
2102040103 W/H	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	0.00	2,504.67	(2,504.67)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,069,735.34)	0.00	0.00	(7,069,735.34)
2112010199 เงินประกันอื่น	(210,886.15)	15,000.00	0.00	(195,886.15)
3101010101	(2,092,873.79)	0.00	0.00	(2,092,873.79)
3102010101	(40,247,378.44)	0.00	0.00	(40,247,378.44)
3105010101	(465,956.17)	0.00	0.00	(465,956.17)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(58,114.20)	0.00	0.00	(58,114.20)
4307010103	(1,165,600.00)	0.00	(291,400.00)	(1,457,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	(1,496,893.87)	0.00	(398,950.00)	(1,895,843.87)
4307010106	(12,965,605.00)	0.00	0.00	(12,965,605.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,910.00)	0.00	0.00	(28,910.00)
4308010101	(30,168.75)	0.00	(15,000.00)	(45,168.75)
4308010105	(26,900.00)	0.00	0.00	(26,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	204,480.00	0.00	0.00	204,480.00
5101010113 ค่าจ้าง	586,645.12	114,000.00	0.00	700,645.12
5101010115	1,165,600.00	291,400.00	0.00	1,457,000.00
5101020106	74,332.00	16,950.00	0.00	91,282.00
5101030101	23,340.00	0.00	0.00	23,340.00
5101030205	5,570.00	0.00	0.00	5,570.00
5101040204	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	690,680.00	268,000.00	0.00	958,680.00
5104020106	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	176,188.43	41,540.38	0.00	217,728.81
5105010105	242,802.61	57,246.14	0.00	300,048.75
5105010107	633,059.93	149,258.10	0.00	782,318.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,654.46	9,585.23	0.00	50,239.69
5105010111	80,510.11	18,982.06	0.00	99,492.17
5105010115	52,483.88	12,374.28	0.00	64,858.16
5105010117	8,694.24	2,049.87	0.00	10,744.11
5105010127	17,229.18	4,062.17	0.00	21,291.35
5105010129	326,364.09	76,947.66	0.00	403,311.75
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	12,766.64	3,010.04	0.00	15,776.68
5107030101	12,965,605.00	0.00	0.00	12,965,605.00
5210010102	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
5210010103	58,114.20	0.00	0.00	58,114.20
5210010105	30,168.75	15,000.00	0.00	45,168.75
5301010101	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	2,493,610.60	(2,493,610.60)	0.00