

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,375.00	(3,375.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,375.00	(3,375.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	215,160.90	0.00	(13,500.00)	201,660.90
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,290,337.97	(2,290,337.97)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	187,641.78	0.00	0.00	187,641.78
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	111,738.15	0.00	0.00	111,738.15
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	11,437,490.36	1,432,614.00	(9,234,865.23)	3,635,239.13
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,294,837.97	(2,294,837.97)	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. อาคารพักอาศัย	(2,714,353.57)	0.00	0.00	(2,714,353.57)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,782,100.00	0.00	0.00	15,782,100.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(5,149,481.50)	0.00	0.00	(5,149,481.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	29,071,696.95	0.00	0.00	29,071,696.95
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,494,502.18)	0.00	0.00	(10,494,502.18)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,309,210.00	524,300.00	0.00	1,833,510.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	524,300.00	0.00	(524,300.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(571,265.00)	0.00	0.00	(571,265.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,837,000.00	444,000.00	0.00	2,281,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	444,000.00	0.00	(444,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(666,550.44)	0.00	0.00	(666,550.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,258,058.00	18,300.00	0.00	1,276,358.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	18,300.00	0.00	(18,300.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(689,767.98)	0.00	0.00	(689,767.98)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(128,999.00)	0.00	0.00	(128,999.00)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,078,368.00	0.00	0.00	1,078,368.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(959,781.81)	0.00	0.00	(959,781.81)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,616,508.00	638,000.00	0.00	9,254,508.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	638,000.00	(638,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,079,791.38)	0.00	0.00	(8,079,791.38)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	566,628.00	128,000.00	0.00	694,628.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	128,000.00	0.00	(128,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(477,460.41)	0.00	0.00	(477,460.41)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	3,290,000.00	0.00	(3,290,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(670,600.00)	2,779,102.67	(2,738,290.91)	(629,788.24)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(20,800.00)	2,733,002.67	(2,712,202.67)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	143,489.21	(143,489.21)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,294,837.97	(2,294,837.97)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,146.61	(15,146.61)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,700.13	(10,700.13)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,069,735.34)	0.00	0.00	(7,069,735.34)
2112010199 เงินประกันอื่น	(215,160.90)	13,500.00	0.00	(201,660.90)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,375.00	(3,375.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,092,873.79)	0.00	0.00	(2,092,873.79)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(40,247,378.44)	0.00	0.00	(40,247,378.44)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(465,956.17)	0.00	0.00	(465,956.17)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(8,211.76)	(8,211.76)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(58,114.20)	0.00	0.00	(58,114.20)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(14,884.12)	0.00	0.00	(14,884.12)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(25,385,087.00)	0.00	(1,432,614.00)	(26,817,701.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(0.56)	0.00	0.00	(0.56)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,160,148.97)	2,100.00	(242,680.97)	(3,400,729.94)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,734,000.00)	0.00	(678,811.76)	(4,412,811.76)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,295,128.87)	2,400.00	(2,580,984.88)	(5,873,713.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(25,385,087.00)	0.00	(1,432,614.00)	(26,817,701.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(237,000.00)	(237,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(82,861.00)	0.00	(40,050.00)	(122,911.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(93,029.00)	0.00	(13,500.00)	(106,529.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(94,035.00)	0.00	0.00	(94,035.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	428,160.00	305,280.00	0.00	733,440.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,689,745.12	167,400.00	0.00	1,857,145.12
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,104,460.97	230,880.97	0.00	3,335,341.94

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	182,565.00	9,420.00	(7,875.00)	184,110.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	11,632.00	0.00	11,632.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,340.00	36,750.00	0.00	82,090.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,821.00	3,300.00	0.00	39,121.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	52,860.00	0.00	52,860.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	80,010.00	34,346.00	0.00	114,356.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,009,480.00	1,731,217.67	0.00	2,740,697.67
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,290,000.00	0.00	3,290,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,340.00	0.00	7,340.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	140,916.93	0.00	140,916.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,400.00	2,572.28	0.00	35,972.28
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	481,295.25	0.00	0.00	481,295.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	663,265.67	0.00	0.00	663,265.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,729,334.52	0.00	0.00	1,729,334.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,056.18	0.00	0.00	111,056.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	219,930.06	0.00	0.00	219,930.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	143,370.65	0.00	0.00	143,370.65

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,803.38	0.00	0.00	11,803.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,065.09	0.00	0.00	47,065.09
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	691,033.92	0.00	0.00	691,033.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	34,874.74	0.00	0.00	34,874.74
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	17,571,904.74	9,234,865.23	0.00	26,806,769.97
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	25,385,087.00	1,432,614.00	0.00	26,817,701.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,500.00	3,375.00	0.00	10,875.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	94,035.00	0.00	0.00	94,035.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	58,114.20	8,211.76	0.00	66,325.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	93,029.00	13,500.00	0.00	106,529.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	346,000.00	0.00	346,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400530	0.00	33,475,276.04	(33,475,276.04)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นางชุตติพร เหล็กคำ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์